Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrlopezz ROCIO AMELIA LOPEZ ZORRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07-3:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-14-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	75023	**Valor Total:**	432.364.999,18	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860531202	**Tercero:**		SERVICIOS DE INFORMACION Y DE VALOR AGREGADO SINVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	03.185-2023	**Fecha:**	16/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF - PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y OPERACIÓN ESPECIALIZADOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA KOFAX DE LA UGPP; ASÍ COMO REALIZAR DESARROLLOS O AJUSTES A LA SOLUCIÓN QUE PERMITAN LA INTERACCIÓN CON OTRAS APLICACIONES DE LA UGPP.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-26	174123	49.398.000,00	7.887.075,63	243423		240273523	2023-07-28	49.398.000,00	2.922.368,00	46.475.632,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6339	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-07-26	175923	24.699.000,01	3.943.537,82	248923		242932923	2023-07-31	24.699.000,01	1.461.185,00	23.237.815,01	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6328	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-08-29	209823	49.398.000,00	7.887.075,63	307423		288077823	2023-08-31	49.398.000,00	2.922.368,00	46.475.632,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6351	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-09-25	234323	49.398.000,00	7.887.075,63	337723		324224323	2023-09-27	49.398.000,00	2.922.368,00	46.475.632,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6376	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-10-25	271523	49.398.000,00	7.887.075,63	389123		368796023	2023-10-27	49.398.000,00	2.922.368,00	46.475.632,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6384	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 S/CTO 03.185-2023



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrlopezz	ROCIO AMELIA LOPEZ ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-14-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-07-3:18 p. m.	

2023-11-21	308023	49.398.000,00	7.887.075,63	432123		405305623	2023-11-23	49.398.000,00	2.922.368,00	46.475.632,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6405	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-12-01	321323	22.262.400,24	3.554.500,88	484823	22.262.400,24	426641123	2023-12-05	22.262.400,24	1.317.036,00	20.945.364,24	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6417	13-01-01-DT	DESARROLLO DE 5 BATCH CLASS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP, DEL 3 JULIO AL 31 OCTUBRE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-12-12	343123	49.398.000,00	7.887.075,63	529323		445142123	2023-12-14	49.398.000,00	2.922.368,00	46.475.632,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6422	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-12-20	362223	23.499.199,75	3.751.973,07	588623	23.499.199,75	462311623	2023-12-22	23.499.199,75	1.390.205,00	22.108.994,75	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6423	13-01-01-DT	DESARROLLO DE BATCH CLASS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP, DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-12-26	372623	3.636.400,01	0,00	624823		477515023	2023-12-28	3.636.400,01	0,00	3.636.400,01	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6434	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-12-26	372723	45.761.599,99	7.887.075,63	624923		477515423	2023-12-28	45.761.599,99	2.922.368,00	42.839.231,99	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6434	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 S/CTO 03.185-2023
2023-12-27	377523	16.118.399,18	2.573.525,92	630123	16.118.399,18	483380223	2023-12-28	16.118.399,18	953.560,00	15.164.839,18	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6435	13-01-01-DT	DESARROLLO DE BATCH CLASS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA KOFAX DE LA UGPP, DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2023 S/CTO 03.185-2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas