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:	2026-05-07-3:22 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:**	1725	**Valor Total:**	661.028.400,00	**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:**	16/12/2024 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

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	
2025-03-19	34525	55.085.700,00	8.795.195,80	44125		77259425	2025-03-25	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 6674	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE 6674
2025-03-25	37125	55.085.700,00	8.795.195,80	53525		83620025	2025-03-27	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 6682	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE 6682
2025-04-11	50925	55.085.700,00	8.795.195,80	75825		111143525	2025-04-15	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 6691	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE 6691
2025-05-19	70525	55.085.700,00	8.795.195,80	105025		155032325	2025-05-21	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 6706	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE 6706
2025-06-25	90925	55.085.700,00	8.795.195,80	144925		214032525	2025-06-27	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 6727	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE 6727

2025-07-18	105725	55.085.700,00	8.795.195,80	161825		252894725	2025-07-23	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 6739	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE 6739
2025-08-15	122025	55.085.700,00	8.795.195,80	194125		295378825	2025-08-21	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 6758	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE 6758
2025-09-18	159425	55.085.700,00	8.795.195,80	252225		347908625	2025-09-23	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 6764	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE 6764
2025-10-28	195725	55.085.700,00	8.795.195,80	340825		414677825	2025-10-30	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6783	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE6783
2025-11-26	224925	55.085.700,00	8.795.195,80	400525		466002225	2025-11-28	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6795	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE6795
2025-12-25	266825	55.085.700,00	8.795.195,80	465525		541427425	2025-12-29	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6799	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE6799
2026-01-19	8726	55.085.700,00	8.795.195,80	9126	55.085.700,00	40534826	2026-02-25	55.085.700,00	3.258.851,00	51.826.849,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6809	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 S/CTO 03.185-2023, FV FE6809 CXP 2025 RESERVA INDUCIDA POR LA LEY

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