Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmchavez MARIO ALFONSO CHAVEZ GARAY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-10:30 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	**Número de Compromiso:**	324	**Valor Total:**	75.598.718,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901718697	**Tercero:**		UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	ANM-979-2023	**Fecha:**		05/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA ANM-979-2023 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTO(…)						

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	
2024-05-10	305024	23.096.424,66	0,00	297224		144651424	2024-05-15	23.096.424,66	1.362.289,00	21.734.135,66	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURAS No FE180 181 182 183	13-01-01-DT	FACTURAS No FE180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional del MES DE ENERO DE 2024, ubicado en la ciudad de Bogotá.
2024-07-31	617224	29.253.502,71	0,00	610024		303374924	2024-09-04	29.253.502,71	738.866,00	28.514.636,71	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA No 265 A LA 286	13-01-01-DT	FACTURA No 265 A LA 286 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional del MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024, ubicado en la ciudad de Bogotá
2024-07-31	617324	14.047.178,04	0,00	610124		303377524	2024-09-04	14.047.178,04	366.270,00	13.680.908,04	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA No 361 A LA 378	13-01-01-DT	FACTURA No 361 A LA 378 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional del MES Abril y Mayo 2024, ubicado en la ciudad de Bogotá

2024-08-21	666824	9.201.612,59	0,00	641724		306340024	2024-09-05	9.201.612,59	0,00	9.201.612,59	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FE421 A LA FE437 NC23	13-01-01-DT	FACTURA FE421 A LA FE437 NC23 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional durante el periodo comprendido Junio 2024

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmchavez MARIO ALFONSO CHAVEZ GARAY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-10:30 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	**Número de Compromiso:**	207124	**Valor Total:**	40.000.000,00	**Saldo por pagar:**	39.207,41
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901718697	**Tercero:**		UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	ANM-979-2023	**Fecha:**		14/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN ANM-979-2023 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE(…)						

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	
2024-08-27	683424	12.956.255,32	0,00	648024		30355902 4	2024-09-04	12.956.255,32	537.788,00	12.418.467,32	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURAS No FE459 A LA FE467	13-01-01-DT	FACTURAS No FE459 A LA FE467 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional durante el periodo de Julio 2024
2024-10-20	1041924	7.932.033,71	1.219.468,07	976424		40878792 4	2024-11-01	7.932.033,71	212.002,00	7.720.031,71	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURAS No FE486 a 499	13-01-01-DT	FACTURAS No. FE486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional del mes de agosto de 2024, ubicado en la ciudad de Bogotá.
2024-11-14	1203724	10.628.977,75	0,00	1001624		45893092 4	2024-11-29	10.628.977,75	264.003,00	10.364.974,75	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURAS No FE533 A LA FE546	13-01-01-DT	FACTURAS No FE533 A LA FE546 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional durante el periodo de Septiembre 2024
2024-12-18	1512924	5.349.957,74	780.155,82	1228224		8116325	2025-01-22	5.349.957,74	137.418,00	5.212.539,74	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Obligación Presupuestal	cuentas por pagar diciembre	13-01-01-DT	cuentas por pagar diciembre

2024-12-28	1585224	63.531,25	10.143,64	1264624		19423325	2025-01-30	63.531,25	2.325,00	61.206,25	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 627/ ANM-979 DE 2023 /	13-01-01-DT	F 627/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL.
2024-12-28	1585324	35.700,00	5.700,00	1264724		19429125	2025-01-30	35.700,00	1.306,00	34.394,00	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 628/ ANM-979 DE 2023	13-01-01-DT	F 628/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL
2024-12-28	1585424	49.043,47	7.830,47	1264824		19431725	2025-01-30	49.043,47	1.795,00	47.248,47	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 629/ ANM-979 DE 2023	13-01-01-DT	F 629/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL.
2024-12-28	1585524	96.187,50	15.357,67	1264924		19435225	2025-01-30	96.187,50	3.519,00	92.668,50	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 630/ ANM-979 DE 2023 /	13-01-01-DT	F 630/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL.
2024-12-28	1585724	805.481,25	128.606,25	1265024		19440925	2025-01-30	805.481,25	29.472,00	776.009,25	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 631/ ANM-979 DE 2023	13-01-01-DT	F 631/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL
2024-12-28	1585824	438.068,75	69.943,75	1265124		19448125	2025-01-30	438.068,75	16.029,00	422.039,75	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 632/ ANM-979 DE 2023 /	13-01-01-DT	F 632/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL.
2024-12-28	1586224	190.400,00	30.400,00	1265224		19480925	2025-01-30	190.400,00	6.966,00	183.434,00	4730001064 00	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 633/ ANM-979 DE 2023	13-01-01-DT	F 633/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL

2024-12-28	1586324	427.627,30	27.891,65	1265324		19512625	2025-01-30	427.627,30	10.196,00	417.431,30	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 634/ ANM-979 DE 2023 /	13-01-01-DT	F 634/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL.
2024-12-28	1586424	350.439,80	14.429,99	1265524		19557025	2025-01-30	350.439,80	7.218,00	343.221,80	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 635/ ANM-979 DE 2023	13-01-01-DT	F 635/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL.
2024-12-28	1586524	63.531,25	10.143,64	1265624		19572125	2025-01-30	63.531,25	2.325,00	61.206,25	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 636/ ANM-979 DE 2023 /P	13-01-01-DT	F 636/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL.
2024-12-28	1586624	446.495,00	71.289,12	1265724		19607925	2025-01-30	446.495,00	16.336,00	430.159,00	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 637/ ANM-979 DE 2023	13-01-01-DT	F 637/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL
2024-12-28	1586724	63.531,25	10.143,64	1265924		19614725	2025-01-30	63.531,25	2.325,00	61.206,25	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 638/ ANM-979 DE 2023	13-01-01-DT	F 638/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL
2024-12-28	1586824	63.531,25	10.143,64	1266024		20108925	2025-01-30	63.531,25	2.331,00	61.200,25	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	F 639/ ANM-979 DE 2023 /	13-01-01-DT	F 639/ ANM-979 DE 2023 /PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM/ DE DICIEMBRE/ NIVEL NACIONAL

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmchavez MARIO ALFONSO CHAVEZ GARAY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-10:30 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	**Número de Compromiso:**	250924	**Valor Total:**	38.814.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901718697	**Tercero:**		UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	ANM-979-2023	**Fecha:**		22/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN ANM-979-2023 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE(…)						

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	
2024-08-27	683124	532.590,65	0,00	647824		301048024	2024-08-30	532.590,65	0,00	532.590,65	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURAS No FE459 A LA FE467	13-01-01-DT	FACTURAS No FE459 A LA FE467 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional durante el periodo de Julio 2024
2024-08-27	683224	7.000.000,00	0,00	647924		306922824	2024-09-05	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURAS No FE459 A LA FE467	13-01-01-DT	FACTURAS No FE459 A LA FE467 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional durante el periodo de Julio 2024
2024-08-21	666524	31.281.409,35	0,00	641624		316721524	2024-09-11	31.281.409,35	880.264,00	30.401.145,35	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FE421 A LA FE437 NC23	13-01-01-DT	FACTURA FE421 A LA FE437 NC23 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional durante el periodo comprendido Junio 2024.

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmchavez MARIO ALFONSO CHAVEZ GARAY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-10:30 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	**Número de Compromiso:**	355323	**Valor Total:**	3.442.511,00	**Saldo por pagar:**	161.536,63
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901718697	**Tercero:**		UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	ANM-979-2023	**Fecha:**		19/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM A NIVEL NACIONA(…)						

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	
2024-01-31	30024	3.280.974,37	422.891,00	22724	3.280.974,37	19844724	2024-02-06	3.280.974,37	192.474,00	3.088.500,37	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FE 124-125-126	13-01-01-DT	FACTURA FE 124-125-126 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos accesorios, repuestos, mano de obra, así como el servicio de lavado y limpieza para los vehículos que conforman el parque automotor de la ANM a nivel nacional del MES DE DICIEMBRE DE 2023 ubicado en la ciudad de Bogotá.

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