Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHabecerra	ANGELICA MARIA BECERRA DELGADO
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:	2026-10-13-6:52 a. 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:**	111726	**Valor Total:**	49.216.078,00	**Saldo por pagar:**	34.138.321,08
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1128388277	**Tercero:**		WENDY TATIANA SANCHEZ MONTOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	03.229-2026	**Fecha:**	08/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa en la realización de los tramites pre-contractuales contractuales y postcontractuales conforme a la normatividad vigente, de las solicitudes realizadas por las Dirección y

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	
2026-08-25	227526	6.543.176,92	1.044.708,92	305726		346445826	2026-08-31	6.543.176,92	193.933,00	6.349.243,92	05504884062 50446	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SPEC-62	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL 8 AL 31 DE JULIO DE 2026 CTTO. 03.229-2026 FACTURA SPEC-62
2026-09-16	249226	8.534.580,00	1.362.664,03	335426		376719426	2026-09-18	8.534.580,00	335.984,00	8.198.596,00	05504884062 50446	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SPEC-75	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 CTTO. 03.229-2026 FACTURA SPEC-75

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