

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 33-04-00 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | Número de Compromiso: | 127322 | Valor Total: | 333.229.119,00 | Saldo por pagar: | 66.645.823,80 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 901665648 | Tercero: | UNION TEMPORAL ARCHIVO NAL 2022 | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|----------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | contrato | Fecha: | 27/12/2022 0:00:00 |
|-------|---|---------|----------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | DGGS14. Contrato 443. Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción de la fase 1 del módulo 7 en la Sede Funza de propiedad del Archivo General de la Nación. |
|---------|--|

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

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|---------------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-05-03 | 66423 | 25.125.523,00 | 4.011.638,00 | 61523 | | 148714523 | 2023-05-24 | 25.125.523,00 | 2.185.287,00 | 22.940.236,00 | 30321587531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | OP400 INF1 CON443/22 GSA | 13-01-01-DT | OP400 INF1 CONT443/22 FUNZA GSA |
| 2023-06-09 | 114123 | 35.322.286,61 | 5.639.692,82 | 107923 | | 187996523 | 2023-06-23 | 35.322.286,61 | 3.072.149,00 | 32.250.137,61 | 30321587531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | OP782 INF2 CON443 FRA-FE2 UT22 | 13-01-01-DT | OP782 INF2 CON443 FRA-FE2 U.T.2022 |
| 2023-08-16 | 176523 | 66.596.124,82 | 10.632.994,72 | 174423 | | 275715523 | 2023-08-25 | 66.596.124,82 | 5.792.184,00 | 60.803.940,82 | 30321587531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | OP1213 INF3 CON443 FRA FE4 | 13-01-01-DT | OP1213 INF3 CON443 FRA FE4 UTAN2022 CON INTERVENT |
| 2023-09-12 | 207223 | 89.257.867,48 | 14.251.256,15 | 201423 | | 316038523 | 2023-09-21 | 89.257.867,48 | 7.763.184,00 | 81.494.683,48 | 30321587531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | OP1227 INF4 CON443 FRA FE6 | 13-01-01-DT | OP1227 INF4 CON443 FRA FE6 UTAN2022 INTERVENTORIA |
| 2023-10-25 | 256223 | 19.175.008,00 | 8.028.137,58 | 249023 | | 376985723 | 2023-11-03 | 19.175.008,00 | 4.373.223,00 | 14.801.785,00 | 30321587531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | OP 1788 CONT 443 FAC 7 INF 5 | 13-01-01-DT | OP 1788 CONT 443 FAC 7 INF 5 |
| 2023-10-26 | 256623 | 31.106.485,29 | 0,00 | 249123 | | 379244823 | 2023-11-03 | 31.106.485,29 | 0,00 | 31.106.485,29 | 30321587531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | OP 1788 CONT 443 FAC 7 INF 5 | 13-01-01-DT | OP 1788 CONT 443 FAC 7 INF 5 |

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



Reporte Relación de Pagos

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------|
| Usuario Solicitante: | MHacuesta | ARISNELLY CUESTA MEDINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 33-04-00 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-02-20-9:03 a. m. | |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHacuestaARISNELLY CUESTA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:33-04-00ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Fecha y Hora Sistema:2024-02-20-9:03 a. m.

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

