



MEMORANDO

250

Bogotá D.C.

PARA: FRANCY MILENA ALBA ABRIL
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: DIEGO ERNESTO ROA ROJAS
Profesional Especializado - Gestión Financiera Presupuesto

ASUNTO: Relaciones de Pagos del radicado 20251200038693

En el anexo a la presente comunicación envío la respuesta al memorando 20251200038693 con la relación los pagos efectuados con cargo de los contratos señalados:

Ítem	No. De contrato	Monto del contrato	Contratista	Identificación
1	277	\$ 21.000.000	Lineth Johana Lancheros Riaño	1.010.143.254
2	334	\$ 22.100.000	Sandra Patricia Bolaños Casteblar	52.107.672

Atentamente,



DIEGO ERNESTO ROA ROJAS

Responsable del Presupuesto

Elaboró: Andres David Trujillo, Contratista Ppto





Anexo 1
Relación de pagos efectuados con cargo al contrato 277 de 2024, desde el inicio de ejecución hasta el 19 de MARZO 2025.

Número	Nº documento	Clase identificación	Número de identificación	Nombre	Valor Bruto	Rete_Fuente	Rete_ICA	Rete_IVA	Est_Pro_Adulto_mayor	Est_Pro_Cultura	Total descuentos	Valor Neto	Fecha compensación
1	3000788132	CC	1010143254	LINETH JOHANA LANCHEROS	2.800.000		27.048		56.000	14.000	97.048	2.702.952	18/10/2024
2	3000843542	CC	1010143254	LINETH JOHANA LANCHEROS	4.200.000		40.572		84.000	21.000	145.572	4.054.428	7/11/2024
3	3000976991	CC	1010143254	LINETH JOHANA LANCHEROS	4.200.000		40.572		84.000	21.000	145.572	4.054.428	5/12/2024
4	3001101685	CC	1010143254	LINETH JOHANA LANCHEROS	4.200.000		40.572		84.000	21.000	145.572	4.054.428	9/01/2025
5	3000075066	CC	1010143254	LINETH JOHANA LANCHEROS	4.200.000		40.572		84.000	21.000	145.572	4.054.428	7/02/2025
TOTALES					\$ 19.600.000	\$ -	\$ 189.336	\$ -	\$ 392.000	\$ 98.000	\$ 679.336	\$ 18.920.664	

Valor inicial del Contrato	\$ 21.000.000,00
Anulaciones CRP.:	\$ 1.400.000,00
Nuevo Valor Contrato	\$ 19.600.000,00
Total Pagos:	\$ 19.600.000,00
Saldo por Ejecutar :	\$ -
Rec. por liberar:	\$ -

Fuente: Bog Data / SECOP II 19 de MARZO de 2025



Anexo 2

Relación de pagos efectuados con cargo al contrato 334 de 2024, desde el inicio de ejecución hasta el 19 de MARZO de 2025.

Número	Nº documento	Clase identificación	Número de identificación	Nombre	Valor Bruto	Rete_Fuente	Rete_ICA	Rete_IVA	Est_Pro_Adu lto_mayor	Est_Pro_Cul tura	Total descuentos	Valor Neto	Fecha compensación
1	3000860441	CC	52107672	SANDRA PATRICIA BOLAÑOS	2.816.667		21.576		56.333	14.083	91.992	2.724.675	8/11/2024
2	3001003801	CC	52107672	SANDRA PATRICIA BOLAÑOS	6.500.000		49.790		130.000	32.500	212.290	6.287.710	10/12/2024
3	3001101689	CC	52107672	SANDRA PATRICIA BOLAÑOS	6.500.000		49.790		130.000	32.500	212.290	6.287.710	9/01/2025
4	3000075068	CC	52107672	SANDRA PATRICIA BOLAÑOS	4.333.333		33.193		86.667	21.667	141.527	4.191.806	7/02/2025
TOTALES					\$ 20.150.000	\$ -	\$ 154.349	\$ -	\$ 403.000	\$ 100.750	\$ 658.099	\$ 19.491.901	

Valor inicial del Contrato	\$ 22.100.000,00
Anulaciones CRP.:	\$ 1.950.000,00
Nuevo Valor Contrato	\$ 20.150.000,00
Total Pagos:	\$ 20.150.000,00
Saldo por Ejecutar :	\$ -
Rec. por liberar:	\$ -

Fuente: Bog Data / SECOP II 19 de MARZO de 2025