

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	65324	Valor Total:	60.800.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	18468963	Tercero:		MAURICIO GRAJALES OSORIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO 728-24		Fecha:	13/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 728-24 SERV PROF EN LA DSCCG BRINDANDO APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ INTERSECTORIAL PARA LA REACCIÓN RÁPIDA DE ALERTAS TEMPRANAS, SOBRE LAS DIFERENTES RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA EVOLUCIÓN 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 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	
2024-03-06	124524	4.800.000,00	0,00	122024		66245824	2024-03-12	4.800.000,00	36.829,00	4.763.171,00	0570136970003713	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 728-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 728-2024 SERV-PROF PERIODO FEBRERO 13 AL 29 2024
2024-04-08	227724	8.000.000,00	0,00	229324		103259824	2024-04-12	8.000.000,00	348.541,00	7.651.459,00	0570136970003713	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	728-24	13-01-01-DT	728-24. SERV. PROF. MARZO 2024.
2024-05-14	373024	8.000.000,00	0,00	367224		149564724	2024-05-20	8.000.000,00	300.470,00	7.699.530,00	0570136970003713	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 728-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 728-2024 SERV-PROF PERIODO ABRIL 2024
2024-05-30	424924	8.000.000,00	0,00	420624		171515824	2024-06-05	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	0570136970003713	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	728	13-01-01-DT	CONTRATO 728-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO MAYO DE 2024
2024-06-26	537724	8.000.000,00	0,00	529324		211843224	2024-07-02	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	0570136970003713	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	728	13-01-01-DT	CONTRATO 728-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO JUNIO DE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjcabana	JUAN CARLOS DE JESUS CABANA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-01-01-000	MININTERIOR GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:43 a. m.	

2024-08-07	742924	8.000.000,00	0,00	728224		287071224	2024-08-27	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	0570136970003713	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	728	13-01-01-DT	CONTRATO 728-2024 SERV-PROFESIONALES PERIOD JULIO DE 2024
2024-09-23	933024	8.000.000,00	0,00	914124		340268124	2024-09-26	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	0570136970003713	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	728-24	13-01-01-DT	728-24. SERV. PROF. AGOSTO 2024.
2024-10-07	1012124	8.000.000,00	0,00	993024		379520624	2024-10-16	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	0570136970003713	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 728-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 728-2024 SERV-PRO PERIODO SEPTIEMBRE 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

