

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	213924	Valor Total:	44.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1111747379	Tercero:		ESTALIN CELORIO ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO 1447-2024		Fecha:	29/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 1447-2024 SERV PROF A LA DSCCG, BRINDANDO APOYO TÉCNICO EN DIVERSOS CAMPOS DE ACCIÓN CON ENFOQUE EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN, DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE BASES DE DATOS Y SOPORTES TÉCNICOS, QUE PERMITAN AGILIZAR EL PROCESO Y RESULTADO						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2024-05-24	396924	366.667,00	0,00	393524		161475824	2024-05-28	366.667,00	2.813,00	363.854,00	2413078989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1447	13-01-01-DT	CONTRATO 1447-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2024
2024-06-03	455524	5.500.000,00	0,00	447024		182562324	2024-06-12	5.500.000,00	44.421,00	5.455.579,00	2413078989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1447	13-01-01-DT	CONTRATO 1447-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO MAYO DE 2024
2024-06-27	549824	5.500.000,00	0,00	540124		213284224	2024-07-04	5.500.000,00	42.200,00	5.457.800,00	2413078989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1447	13-01-01-DT	CONTRATO 1447-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO JUNIO DE 2024
2024-07-31	696224	5.500.000,00	0,00	692124		280259724	2024-08-22	5.500.000,00	42.200,00	5.457.800,00	2413078989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1447	13-01-01-DT	CINTRATO 1447-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO JULIO DE 2024
2024-09-04	858924	5.500.000,00	0,00	840224		316551924	2024-09-11	5.500.000,00	42.200,00	5.457.800,00	2413078989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1447-24	13-01-01-DT	1447-24. SERV. PROF. AGOSTO 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:	2026-03-30-10:53 a. m.	

2024-10-15	1036224	5.500.000,00	0,00	1042224		398173024	2024-10-30	5.500.000,00	42.200,00	5.457.800,00	24130789899	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 1447-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 1447-2024 SERV-PRO PERIODO SEPTIEMBRE 2024
2024-11-13	1156624	5.500.000,00	0,00	1136024		437534324	2024-11-21	5.500.000,00	42.200,00	5.457.800,00	24130789899	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 1447-24	13-01-01-DT	CONTRATO 1447-24. SERV. PROF. OCTUBRE 2024
2024-12-04	1290624	5.500.000,00	0,00	1271424		478216824	2024-12-11	5.500.000,00	42.200,00	5.457.800,00	24130789899	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1447	13-01-01-DT	CONTRATO 1447 -2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024
2024-12-21	1436924	5.133.333,00	0,00	1402224		515526324	2024-12-30	5.133.333,00	39.387,00	5.093.946,00	24130789899	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1447	13-01-01-DT	CONTRATO 1447 -2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE 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

