

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	236924	Valor Total:	48.356.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1143356343	Tercero:		ROBINSON RAFAEL PAEZ CANENCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO 1517-24		Fecha:	10/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 1517-24 SERV PROF A LA DSCCG BRINDANDO APOYO DESDE SU ENFOQUE PROFESIONAL EN LA FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS POLÍTICAS Y NORMATIVAS QUE PERMITAN LA ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
2024-06-14	503724	4.396.000,00	0,00	495924		194088024	2024-06-20	4.396.000,00	38.069,00	4.357.931,00	0570056670270182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1517	13-01-01-DT	CONTRATO 1517-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 10 AL 30 DE MAYO DE 2024
2024-06-28	565124	6.280.000,00	0,00	589224		227286124	2024-07-11	6.280.000,00	63.185,00	6.216.815,00	0570056670270182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1517	13-01-01-DT	CONTRATO 1517-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO JUNIO DE 2024
2024-08-07	744124	6.280.000,00	0,00	669324		268674424	2024-08-13	6.280.000,00	63.185,00	6.216.815,00	0570056670270182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1517	13-01-01-DT	CONTRATO 1517-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO JULIO DE 2024
2024-09-16	910624	6.280.000,00	0,00	883424		324598224	2024-09-18	6.280.000,00	63.185,00	6.216.815,00	0570056670270182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1517-24	13-01-01-DT	1517-24. SERV.PROF. AGOSTO 2024.
2024-10-15	1034624	6.280.000,00	0,00	1036124		392758624	2024-10-24	6.280.000,00	63.185,00	6.216.815,00	0570056670270182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 1517-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 1517-2024 SERV-PRO PERIODO SEPTIEMBRE 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:	2026-03-30-10:59 a. m.	

2024-11-07	1126924	6.280.000,00	0,00	1142124		437425024	2024-11-20	6.280.000,00	63.185,00	6.216.815,00	0570056670270182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 1517-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 1517-2024 SERV-PRO PERIODO OCTUBRE 2024
2024-11-28	1234524	6.280.000,00	0,00	1205824		460815624	2024-12-04	6.280.000,00	63.185,00	6.216.815,00	0570056670270182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1517	13-01-01-DT	CONTRATO 1517-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO NOVIEMBRE DE 2024
2024-12-13	1353424	6.280.000,00	0,00	1321624		493698024	2024-12-30	6.280.000,00	63.185,00	6.216.815,00	0570056670270182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1517	13-01-01-DT	CONTRATO 1517 -2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO 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

