



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	10624	Valor Total:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1072648941	Tercero:
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	107	
OBJETO				
Objeto:	DPCP 055 Contrato 107, Prestar servicios profesionales a la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para apoyar en la elaboración de documentos normativos y de política pública en la política criminal y penitenciaria.			

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		REINTEC
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO
2024-02-11	51724	8.433.333,00	0,00	53224		30861224	2024-02-14	8.433.333,00	416.599,00	8.016.734,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	
2024-03-06	87924	11.000.000,00	0,00	91024		63535524	2024-03-11	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	
2024-04-02	113624	11.000.000,00	0,00	117624		93303424	2024-04-05	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-07	171524	11.000.000,00	0,00	176624		137227324	2024-05-09	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	
2024-06-04	215324	11.000.000,00	0,00	220924		175483224	2024-06-06	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	
2024-07-05	273324	11.000.000,00	0,00	280124		221353224	2024-07-09	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	
2024-08-06	314524	11.000.000,00	0,00	321824		265733124	2024-08-09	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	
2024-09-03	353424	11.000.000,00	0,00	362824		307126224	2024-09-05	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	
2024-10-04	410824	11.000.000,00	0,00	419924		369674524	2024-10-08	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

2024-10-27	460524	11.000.000,00	0,00	469224		401987624	2024-10-31	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	
2024-11-19	503424	11.000.000,00	0,00	513524		442141524	2024-11-29	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	
2024-12-19	586324	11.000.000,00	0,00	595924		512267324	2024-12-24	11.000.000,00	610.478,00	10.389.522,00	24078724134	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	

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 mencionadas

MHeffranco

Edinson Felipe Franco Malambo

12-01-01-000

MJD - GESTION GENERAL

2026-02-23-10:51 a. m.

	129.433.333,00	Saldo por pagar:	0,00
		ANTONIO JOSE PINZON LAVERDE	
	Fecha:	09/01/2024 0:00:00	

CÓDIGO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	TIPO	NUMERO	CODIGO	
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 0107 DE 2023, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ANEXO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITA POR LIZTH VIVIANA GARCIA PINZÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO, ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 107 DE 2024, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITA POR OLARTE RINCON DIEGO MAURICIO, SUPERVISOR DEL CONTRATO, ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107	13-01-01-DT	pago honorarios marzo Contrato 107, Prestar servicios profesionales a la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para apoyar en la elaboración de documentos normativos y de política pública en la política

MHeffrancoEdinson Felipe Franco Malambo

12-01-01-000MJD - GESTION GENERAL

2026-02-23-10:51 a. m.

	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107/2024	13-01-01-DT	CAUSACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 0107 DE 2024, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, ANEXOS: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DIEGO MAURICIO OLARTE Y
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	13-01-01-DT	CAUSACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 0107 DE 2024, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, ANEXOS: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DIEGO MAURICIO OLARTE Y
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CM-107-2024	13-01-01-DT	CAUSACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2024 EN EL MARCO DE CONTRATO 107-2024, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITA POR DIEGO OLARTE SUPERVISOR DEL CONTRATO, SOPORTE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2024
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	13-01-01-DT	CAUSACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 0107 DE 2024, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, ANEXOS: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DIEGO MAURICIO OLARTE Y
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	13-01-01-DT	CAUSACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 0107 DE 2024, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, ANEXOS: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DIEGO MAURICIO OLARTE Y
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	13-01-01-DT	CAUSACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 0107 DE 2024, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, ANEXOS: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DIEGO MAURICIO OLARTE Y

MHeffrancoEdinson Felipe Franco Malambo

12-01-01-000MJD - GESTION GENERAL

2026-02-23-10:51 a. m.

	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 107 DE 2024, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITA POR OLARTE RINCON DIEGO MAURICIO, SUPERVISOR DEL CONTRATO, ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE.
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 107 DE 2024, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITA POR OLARTE RINCON DIEGO MAURICIO, SUPERVISOR DEL CONTRATO, ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	107-2024	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 107 DE 2024, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITA POR OLARTE RINCON DIEGO MAURICIO, SUPERVISOR DEL CONTRATO, ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.