Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHharojas HAROLD ARTURO ROJAS CAMACHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-12-1:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	53224	**Valor Total:**	96.900.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	47437612	**Tercero:**		RUBY LUCERO HERNANDEZ ALARCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	760- 24	**Fecha:**		08/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	760- 24 SERV PROF A LA SGGTLT APOYANDO AL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN EN LA MEJORA Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, ESTABLECIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIONALIDAD						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-27	86324	6.900.000,00	0,00	81824		48355924	2024-03-01	6.900.000,00	145.942,00	6.754.058,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 760-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 760-2024 SERV-PROF PERIODO 8 AL 29 FEBRERO 2024
2024-03-22	171424	9.000.000,00	0,00	178224		90610224	2024-04-03	9.000.000,00	391.055,00	8.608.945,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 760-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 760-2024 SERV-PROF PERIODO MARZO 2024
2024-05-02	315324	9.000.000,00	0,00	313624		134266024	2024-05-08	9.000.000,00	263.055,00	8.736.945,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	760	13-01-01-DT	CONTRATO 760-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO ABRIL DE 2024
2024-05-30	426924	9.000.000,00	0,00	427224		176825824	2024-06-07	9.000.000,00	427.055,00	8.572.945,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 760-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 760-2024 SERV-PROF PERIODO MAYO 2024
2024-06-27	544324	9.000.000,00	0,00	543824		215380124	2024-07-05	9.000.000,00	138.110,00	8.861.890,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 760-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 760-2024 SERV-PROF PERIODO JUNIO 2024

2024-08-01	704824	9.000.000,00	0,00	722424		286865124	2024-08-27	9.000.000,00	263.055,00	8.736.945,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 760-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 760-2024 SERV-PROF PERIODO JULIO 2024
2024-09-02	835124	9.000.000,00	0,00	808924		308219224	2024-09-06	9.000.000,00	263.055,00	8.736.945,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	760-24	13-01-01-DT	760-24.SERV. PROF. AGOSTO 2024.
2024-09-27	947024	9.000.000,00	0,00	934324		361048224	2024-10-03	9.000.000,00	263.055,00	8.736.945,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	760	13-01-01-DT	CONTRATO 760 -2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024
2024-11-01	1100124	9.000.000,00	0,00	1078024		416955824	2024-11-07	9.000.000,00	263.055,00	8.736.945,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	760	13-01-01-DT	CONTRATO 760 - 2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO OCTUBRE DE 2024
2024-11-29	1239424	9.000.000,00	0,00	1213024		463072824	2024-12-04	9.000.000,00	263.055,00	8.736.945,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	760	13-01-01-DT	CONTRATO 760 - 2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO NOVIEMBRE DE 2024
2024-12-13	1354124	9.000.000,00	0,00	1322024		493773924	2024-12-30	9.000.000,00	263.055,00	8.736.945,00	981354426	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	760	13-01-01-DT	CONTRATO 760-2024 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