



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: 2026-03-27-3:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	276424	Valor Total:	64.000.000,00	Saldo por pagar:	7.466.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1022343444	Tercero:	JAYCE ENRIQUE QUEVEDO RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO 1560-24	Fecha:	28/05/2024 0:00:00
-------	---	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO 1560-24 SERV PROF A LA DSCCG, LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS ALERTAS TEMPRANAS
---------	--

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	
2024-06-25	530724	533.333,00	0,00	519924		205262024	2024-06-27	533.333,00	4.092,00	529.241,00	24122933138	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	15600	13-01-01-DT	CONTRATO 1560-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 20 AL 30 DE AMYO DE 2024
2024-06-27	560424	8.000.000,00	0,00	575924		222862324	2024-07-10	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	24122933138	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1560	13-01-01-DT	CONTRATO 1560-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO JUNIO DE 2024
2024-08-02	729224	8.000.000,00	0,00	704824		281577924	2024-08-22	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	24122933138	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1560	13-01-01-DT	CONTRATO 1560-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO JULIO DE 2024
2024-09-04	859024	8.000.000,00	0,00	840324		316553024	2024-09-11	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	24122933138	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1560-24	13-01-01-DT	1560-24. SERV. PROF. AGOSTO 2024.
2024-10-23	1062524	8.000.000,00	0,00	1060224		408226324	2024-11-01	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	24122933138	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 1560-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 1560-2024 SERV-PRO PERIODO SEPTIEMBRE 2024



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:	2026-03-27-3:00 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhorojas HAROLD ARTURO ROJAS CAMACHO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-3:00 p. m.

2024-12-10	1333624	8.000.000,00	0,00	1286824		48212452 4	2024-12-12	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	2412293313 8	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CONTRAT O 1560-24	13-01-01-DT	CONTRATO 1560-24. SERV. PROF. OCTUBRE 2024.
2024-12-05	1307424	8.000.000,00	0,00	1290524		48307022 4	2024-12-13	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	2412293313 8	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	1560	13-01-01-DT	CONTRATO 1560 -2024 SERV- PROFESIONALES PERIODO NOVIEMBRE DE 2024
2024-12-16	1371624	8.000.000,00	0,00	1337324		49776822 4	2024-12-30	8.000.000,00	293.382,00	7.706.618,00	2412293313 8	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	1560	13-01-01-DT	CONTRATO 1560 -2024 SERV- PROFESIONALES PERIODO DICIEMBRE DE 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

