



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHarojas HAROLD ARTURO ROJAS CAMACHO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-30-11:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL | Número de Compromiso: | 371124 | Valor Total: | 32.500.000,00 | Saldo por pagar: | 6.000.000,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA | Número Doc. Identidad: | 1013661004 | Tercero: | JUAN MANUEL ALBARRACIN NUNEZ | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|---------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | 1782-24 | Fecha: | 09/07/2024 0:00:00 |
|-------|---|---------|---------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | 1782-24 SERV PROF PARA APOYAR A LA DSCCG EN LA ESTRUCTURACIÓN, PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, Y DEMÁS TEMAS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN |
|---------|--|

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 | |
| 2024-08-07 | 744724 | 1.500.000,00 | 0,00 | 670024 | | 268791924 | 2024-08-13 | 1.500.000,00 | 11.509,00 | 1.488.491,00 | 24090230785 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 1782 | 13-01-01-DT | CONTRATO 1782-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 22 AL 31 DE JULIO DE 2024 |
| 2024-10-07 | 1012324 | 5.000.000,00 | 0,00 | 994824 | | 379568324 | 2024-10-16 | 5.000.000,00 | 38.364,00 | 4.961.636,00 | 24090230785 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 1782-2024 | 13-01-01-DT | CONTRATO 1782-2024 SERV-PRO PERIODO SEPTIEMBRE 2024 |
| 2024-11-01 | 1107024 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1119424 | | 429392724 | 2024-11-15 | 5.000.000,00 | 38.364,00 | 4.961.636,00 | 24090230785 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 1782-2024 | 13-01-01-DT | CONTRATO 1782-2024 SERV-PRO PERIODO OCTUBRE 2024 |
| 2024-11-29 | 1237024 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1212324 | | 463006624 | 2024-12-04 | 5.000.000,00 | 38.364,00 | 4.961.636,00 | 24090230785 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 1782 | 13-01-01-DT | CONTRATO 1782 - 2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO NOVIEMBRE DE 2024 |
| 2024-12-04 | 1290124 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1269124 | | 478059424 | 2024-12-11 | 5.000.000,00 | 38.364,00 | 4.961.636,00 | 24090230785 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 1782 | 13-01-01-DT | CONTRATO 1782 - 2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DE AGOSTO DE 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: | 2026-03-30-11:44 a. m. | |



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: 2026-03-30-11:44 a. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------|------|---------|--|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------------|--|--|--|------|-------------|---|
| 2024-12-13 | 1353224 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1321424 | | 49367762 4 | 2024-12-30 | 5.000.000,00 | 38.364,00 | 4.961.636,00 | 2409023078 5 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S | 1782 | 13-01-01-DT | CONTRATO 1782 -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

