



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: 2026-03-30-1:22 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	674224	Valor Total:	4.595.652,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1234091892	Tercero:	ANDREA PAOLA ESCORCIA LEZAMA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO 2430-24	Fecha:	03/12/2024 0:00:00
-------	---	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO 2430-24 PRESTAR SERV PROF A LA DSC BRINDANDO APOYO EN LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y GESTIÓN DE PETICIONES, REQUERIMIENTOS Y TRASLADOS, SOBRE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, ORIENTADOS A GARANTIZA
---------	--

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	
2024-12-14	1359824	4.595.652,00	0,00	1330924	496264124	2024-12-30	4.595.652,00	35.261,00	4.560.391,00	0550488406501053	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2430	13-01-01-DT	CONTRATO 2430-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 4 AL 30 DE 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 mencionadas

