



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjcabana JUAN CARLOS DE JESUS CABANA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-9:30 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero, and a final value column.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES, Número, CTO 640-24, Fecha, and 01/02/2024 0:00:00.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto and CTO 640-24 SERV PROF PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN LAS REGIONES MEDIANTE LA ARTICULACION DEL SECTOR INTERRELIGIOSO E INTERINSTITUCIONAL.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS, ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), and CONCEPTO DE PAGO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjcabana	JUAN CARLOS DE JESUS CABANA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-01-01-000	MININTERIOR GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-25-9:30 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjcabana JUAN CARLOS DE JESUS CABANA GAVIRIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-9:30 a. m.

2024-08-02	722824	4.300.000,00	0,00	655524		263147824	2024-08-08	4.300.000,00	32.993,00	4.267.007,00	24049317569	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 640-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 640-2024 SERV-PROF PERIODO JULIO 2024
2024-09-02	831224	4.300.000,00	0,00	817924		311137224	2024-09-09	4.300.000,00	32.993,00	4.267.007,00	24049317569	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 640-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 640-2024 SERV-PRO PERIODO AGOSTO 2024
2024-10-16	1043824	143.333,00	0,00	1027524		389219224	2024-10-22	143.333,00	1.100,00	142.233,00	24049317569	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	640	13-01-01-DT	CONTRATO 640 -2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 1 AL 1 DE SEPTIEMBRE 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

