

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	629724	Valor Total:	16.000.000,00	Saldo por pagar:	3.466.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1037582768	Tercero:		ANDRES FELIPE ARANGO ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO 2253-24		Fecha:	14/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 2253-24 ID 433849 OPS PREST SERV PROF A LA DAIRM EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS OBJETO DE ATENCIÓN DE ESTA 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	ANTIPIPOS 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	
2024-12-05	1308624	4.533.333,00	0,00	1316024		493242224	2024-12-18	4.533.333,00	34.783,00	4.498.550,00	490835113	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2253	13-01-01-DT	CONTRATO 2253 DE 2024 SERV- PROFESIONALES PERIODO DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
2025-02-10	48625	8.000.000,00	0,00	40325		75230725	2025-03-21	8.000.000,00	300.470,00	7.699.530,00	490835113	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 2253-24.	13-01-01-DT	CONTRATO 2253-24. SERV. PROF. DICIEMBRE 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

