

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	86424	Valor Total:	15.206.970,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1045524355	Tercero:		JESUS ERNEIS ROBLEDO CORDOBA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO 943-2024		Fecha:	23/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 943-2024 SERV DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR A LA DACN, EN LA SISTEMATIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS						

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	
2024-03-09	132724	675.865,00	0,00	131824		72364024	2024-03-15	675.865,00	5.785,00	670.080,00	24130714376	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO 943-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 943-2024 SERV-APOYO A LA GESTION PERIODO 23 AL 29 FEBRERO 2024
2024-04-09	232424	2.534.495,00	0,00	246124		108395924	2024-04-17	2.534.495,00	20.354,00	2.514.141,00	24130714376	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	943	13-01-01-DT	CONTRATO 943-2024 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERIODO MARZO DE 2024
2024-05-06	332424	2.534.495,00	0,00	328124		137003124	2024-05-09	2.534.495,00	20.904,00	2.513.591,00	24130714376	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	943-24	13-01-01-DT	943-24. APOYO. ABRIL 2024.
2024-06-13	496924	2.534.495,00	0,00	507024		196483324	2024-06-21	2.534.495,00	21.692,00	2.512.803,00	24130714376	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO 943-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 943-2024 SERV-APOY A LA GESTION PERIODO MAYO 2024
2024-07-10	618224	2.534.495,00	0,00	623724		247722424	2024-07-29	2.534.495,00	20.904,00	2.513.591,00	24130714376	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	943	13-01-01-DT	CONTRATO 943-2024 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERIODO JUNIO DE 2024
2024-08-20	784624	2.534.495,00	0,00	747224		294232224	2024-08-28	2.534.495,00	21.692,00	2.512.803,00	24130714376	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO 943-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 943-2024 SERV-APOY A LA GESTION PERIODO JULIO 2024
2024-12-02	1269624	1.858.630,00	0,00	1242324		471739324	2024-12-09	1.858.630,00	15.908,00	1.842.722,00	24130714376	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	943	13-01-01-DT	CONTRATO 943 -2024 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 1 AL 22 DE AGOSTO DE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrlopezp	ROSMAN LOPEZ PICO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-01-01-000	MININTERIOR GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-2:55 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrlopezp	ROSMAN LOPEZ PICO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-01-01-000	MININTERIOR GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-2:55 p. m.	

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

