SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdcruz DEISY JOHANA CRUZ MARTINEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17-2:59 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	111823	**Valor Total:**	814.945.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860069922	**Tercero:**	CONFEDERACION COLOMBIANA DE CONSUMIDORES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	DE ASOCIACIÓN No. 416 DE 2023	**Fecha:**	20/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR Y DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA INFORMAR Y ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES COLOMBIANOS SOBRE LOS TEMAS A CARGO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROCURAR EL FORTALECIMIENTO DE

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-07	380223	325.978.000,00	0,00	364523		228939423	2023-07-24	325.978.000,00	0,00	325.978.000,00	21004168479	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONVENIO	CONV.416/23	13-01-01-DT	1ER. DESEMBOLSO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE
2023-09-21	584023	325.978.000,00	0,00	560623		321602423	2023-09-26	325.978.000,00	0,00	325.978.000,00	21004168479	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	416/23	13-01-01-DT	2 DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO
2023-10-12	663323	162.989.000,00	0,00	636623		354712223	2023-10-17	162.989.000,00	0,00	162.989.000,00	21004168479	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	416/23	13-01-01-DT	3 DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdcruz DEISY JOHANA CRUZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17-2:59 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	312723	**Valor Total:**	116.040.639,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860069922	**Tercero:**		CONFEDERACION COLOMBIANA DE CONSUMIDORES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	416 DE 2023	**Fecha:**	27/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRORROGA y ADICIÓN N° 1 y DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 416 DE 2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR Y DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA INFORMAR Y ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES CO

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-29	941023	116.040.639,00	0,00	904723		9674524	2024-01-25	116.040.639,00	0,00	116.040.639,00	21004166479	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	416/23	13-01-01-DT	4 DESEMBOLSO

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	312823	**Valor Total:**	76.785.513,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860069922	**Tercero:**		CONFEDERACION COLOMBIANA DE CONSUMIDORES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	416 DE 2023	**Fecha:**	27/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRORROGA y ADICIÓN N° 1 y DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 416 DE 2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR Y DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA INFORMAR Y ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES CO

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-29	940923	76.785.513,00	0,00	904523		9674224	2024-01-25	76.785.513,00	0,00	76.785.513,00	21004168479	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	416/23	13-01-01-DT	4 DESEMBOLSO

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