

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	66326	Valor Total:	80.992.333,00	Saldo por pagar:	43.260.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1065132727	Tercero:		MARIA JOSE ANDRADE BOLAÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	109-26	Fecha:	21/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	C.N. 109-26 APOYO EN LA INTERACCIÓN, LA RESPUESTA OPORTUNA Y EL DIÁLOGO PERMANENTE CON LAS AUTORIDADES DE ORDEN TERRITORIAL, LOS ACTORES SOC Y LOS CIUDADANOS, PRIORIZANDO SU ATENCIÓN EN EL DPTO DE MAGDALENA						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2026-02-18	64226	1.682.333,00	0,00	252026	1.682.333,00	40853826	2026-02-24	1.682.333,00	12.887,00	1.669.446,00	77957483189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO 109-26	13-01-01-DT	CTO 109-26. SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25 AL 31 DE ENERO 2026. CTA DE PAGO 370.
				426426	7.210.000,00	83994126	2026-03-20	7.210.000,00	55.229,00	7.154.771,00	77957483189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	109-26	13-01-01-DT	CTO 109-26 SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01/02/2026 - 28/02/2026 - CP 1120 - 16/03/2026
				572126	7.210.000,00	122615126	2026-04-16	7.210.000,00	48.817,00	7.161.183,00	77957483189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	109-26	13-01-01-DT	CTO. 109-26 / SERVICIOS PRESTADOS - HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 -
2026-05-04	208826	7.210.000,00	0,00	724626	7.210.000,00	152217326	2026-05-07	7.210.000,00	48.817,00	7.161.183,00	77957483189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	109-26	13-01-01-DT	CTO 109-26 SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026. CTA DE PAGO 2566.
2026-06-02	281926	7.210.000,00	0,00	976526	7.210.000,00	203303026	2026-06-05	7.210.000,00	48.817,00	7.161.183,00	77957483189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	109-26	13-01-01-DT	CTO 109-26 SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 MAYO CTA DE PAGO 3581 CYP 281926.
2026-07-07	354426	7.210.000,00	0,00	1275326	7.210.000,00	258310526	2026-07-09	7.210.000,00	48.817,00	7.161.183,00	77957483189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO. 109-26	13-01-01-DT	CTO. 109-26 / SERVICIOS PRESTADOS - HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 -
								TOTAL	37.732.333,00									

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

Álvaro Ramírez R.

Coordinador Grupo Pagaduría