Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsmorales SERGIO MORALES GARZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-047 FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PARA EL TRABAJO

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-10:48 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-047 FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PARA EL TRABAJO	**Número de Compromiso:**	5125	**Valor Total:**	934.478.411,00	**Saldo por pagar:**	142.616.700,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800055691	**Tercero:**		FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	046 DE 2025	**Fecha:**	21/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	512-CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE FORMACIÓN Y ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS EN LAS REGIONES, DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LA INICIATIVA PLAN DE EMPLEO DEL PROGRAMA PARA FORTALE

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	
2025-10-29	107325	243.501.141,00	49.844.017,00	105025		419147625	2025-10-31	243.501.141,00	11.322.463,00	232.178.678,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	046/25	13-01-01-DT	1 PAGO, PERIODO A COBRAR 1 de JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
2025-10-29	107425	35.900.809,00	0,00	105125		419233725	2025-10-31	35.900.809,00	0,00	35.900.809,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	46/25	13-01-01-DT	1 PAGO, PERIODO A COBRAR 1 de JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
2025-10-29	107525	32.779.000,00	0,00	105225		419251725	2025-10-31	32.779.000,00	0,00	32.779.000,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	46/25	13-01-01-DT	1 PAGO, PERIODO A COBRAR 1 de JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
2025-10-29	107625	152.188.213,12	31.152.511,00	105325		419257625	2025-10-31	152.188.213,12	7.076.539,00	145.111.674,12	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	bid 046	13-01-01-DT	PAGO 2 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 17 D EOCTUBRE
2025-10-29	107725	22.438.005,78	0,00	105425		419269425	2025-10-31	22.438.005,78	0,00	22.438.005,78	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	bid 046	13-01-01-DT	PAGO 2 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 17 D EOCTUBRE
2025-10-29	107825	20.486.874,85	0,00	105525		419298925	2025-10-31	20.486.874,85	0,00	20.486.874,85	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	bid 046	13-01-01-DT	PAGO 2 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 17 D EOCTUBRE
2025-12-26	157125	101.132.533,38	31.152.511,00	152725		544840525	2025-12-29	101.132.533,38	7.076.539,00	94.055.994,38	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	46/25	13-01-01-DT	2 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 18 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
2025-12-26	157225	49.126.202,22	0,00	152825		544853825	2025-12-29	49.126.202,22	0,00	49.126.202,22	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	46/25	13-01-01-DT	2 PAGO, PERIODO A COBRAR DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
2025-12-26	157325	44.854.358,15	0,00	152925		544864225	2025-12-29	44.854.358,15	0,00	44.854.358,15	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	46/25	13-01-01-DT	2 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 18 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
2026-03-20	12526	89.454.573,50	0,00	11826	89.454.573,50	146675626	2026-04-30	89.454.573,50	2.868.560,00	86.586.013,50	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	BID.046/25	13-01-01-DT	4° PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ENERO DE 2026

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsmorales	SERGIO MORALES GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-047	FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PARA EL TRABAJO
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-16-10:48 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-047 FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PARA EL TRABAJO	**Número de Compromiso:**	5225	**Valor Total:**	288.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800055691	**Tercero:**		FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	046 DE 2025	**Fecha:**	21/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	512-CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE FORMACIÓN Y ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS EN LAS REGIONES, DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LA INICIATIVA PLAN DE EMPLEO DEL PROGRAMA PARA FORTALE

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	
2025-11-07	108825	224.640.000,00	0,00	106525		528572625	2025-12-24	224.640.000,00	0,00	224.640.000,00	04542004158	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	BID.046/25	13-01-01-DT	UNICO PAGO DE INCENTIVOS MONETARIOS EN LAS REGIONES, Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS-CUENTA DE COBRO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2025.
2025-11-07	108925	33.120.000,00	0,00	106625		528573825	2025-12-24	33.120.000,00	0,00	33.120.000,00	04542004158	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	BID.046/25	13-01-01-DT	UNICO PAGO DE INCENTIVOS MONETARIOS EN LAS REGIONES, Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS-CUENTA DE COBRO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2025.
2025-11-07	109025	30.240.000,00	0,00	106725		528575325	2025-12-24	30.240.000,00	0,00	30.240.000,00	04542004158	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	BID.046/25	13-01-01-DT	UNICO PAGO DE INCENTIVOS MONETARIOS EN LAS REGIONES, Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS-CUENTA DE COBRO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2025.

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