

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmeareval	MARIA EUGENIA AREVALO ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-047	FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PARA EL TRABAJO
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-16-1:05 p. 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:**	4924	**Valor Total:**	890.777.460,00	**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 CONSULTORIA	**Número:**	BID 025 DE 2024	**Fecha:**	13/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONSULTORÍA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA POBLACIÓN NACIONAL Y MIGRANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO - REMUNERACIÓN

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	
2024-08-13	72024	213.786.590,00	42.667.492,00	63724		274718824	2024-08-26	213.786.590,00	8.569.429,00	205.217.161,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025/24	13-01-01-DT	1 PAGO, REMUNERACION
2024-08-13	72124	28.059.490,00	0,00	63824		274721324	2024-08-26	28.059.490,00	0,00	28.059.490,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025/24	13-01-01-DT	1 PAGO REMUNERAC ION
2024-08-13	72224	25.387.158,00	0,00	63924		274722224	2024-08-26	25.387.158,00	0,00	25.387.158,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025/24	13-01-01-DT	1 PAGO REMUNERACION
2024-08-27	73924	213.786.590,00	42.667.492,00	65824		297636424	2024-08-29	213.786.590,00	8.569.429,00	205.217.161,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025/24	13-01-01-DT	2 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024, PRODUICTO A SATISFACCION, REMUNERACION
2024-08-27	74024	28.059.490,00	0,00	65924		297638324	2024-08-29	28.059.490,00	0,00	28.059.490,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025/24	13-01-01-DT	2 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024, PRODUICTO A SATISFACCION, REMUNERACION
2024-08-27	74124	25.387.158,00	0,00	66024		297638924	2024-08-29	25.387.158,00	0,00	25.387.158,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025/24	13-01-01-DT	2 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024, PRODUICTO A SATISFACCION, REMUNERACION
2024-11-12	114324	213.786.590,00	42.667.492,00	103324		430736924	2024-11-15	213.786.590,00	8.569.429,00	205.217.161,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	25/24	13-01-01-DT	3 PAGO , REMUNERACION

2024-11-12	114424	28.059.490,00	0,00	103424		430740024	2024-11-15	28.059.490,00	0,00	28.059.490,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025/24	13-01-01-DT	3 PAGO, REMUNERACION
2024-11-12	114524	25.387.158,00	0,00	103524		430749424	2024-11-15	25.387.158,00	0,00	25.387.158,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025/24	13-01-01-DT	3 PAGO REMUNERACION
2024-12-31	184224	71.262.198,00	0,00	168424		15703425	2025-01-28	71.262.198,00	2.856.477,00	68.405.721,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	BID 25	13-01-01-DT	PAGO DICIEMBRE
2024-12-31	184324	9.353.163,00	0,00	168524		15704225	2025-01-28	9.353.163,00	0,00	9.353.163,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	BID 25	13-01-01-DT	PAGO DICIEMBRE
2024-12-31	184424	8.462.385,00	0,00	168624		15705625	2025-01-28	8.462.385,00	0,00	8.462.385,00	4541017645	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	bid 25	13-01-01-DT	pago diciembre

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmeareval	MARIA EUGENIA AREVALO ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-047	FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PARA EL TRABAJO
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-16-1:05 p. 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:**	5024	**Valor Total:**	457.406.049,00	**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 CONSULTORIA	**Número:**	BID 025 DE 2024	**Fecha:**	13/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONSULTORÍA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA POBLACIÓN NACIONAL Y MIGRANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO - INCENTIVOS

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	
2024-11-25	120224	365.924.839,00	0,00	110524		457430024	2024-11-29	365.924.839,00	0,00	365.924.839,00	19893018754	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025-24 BID	13-01-01-DT	1ER DESEMBOLSO INCENTIVOS
2024-11-27	121924	48.027.635,00	0,00	110624		457437724	2024-11-29	48.027.635,00	0,00	48.027.635,00	19893018754	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025-24 BID	13-01-01-DT	1ER DESEMBOLSO INCENTIVOS
2024-11-27	122024	43.453.575,00	0,00	110724		457447224	2024-11-29	43.453.575,00	0,00	43.453.575,00	19893018754	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	025-24 BID	13-01-01-DT	1ER DESEMBOLSO INCENTIVOS

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