

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	177125	Valor Total:	50.150.000,00	Saldo por pagar:	5.666.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52767371	Tercero:		DIANA MARCELA ARCHILA MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	378	Fecha:		23/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	20256230027163 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS EN ZONAS DE FRONTERA A FIN DE SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN RECAUDADA EN LOS DFV Y HACER SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL AL PLAN INTEGRAL						

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	
2025-08-04	407325	1.983.333,00	0,00	473325		276151825	2025-08-06	1.983.333,00	13.662,00	1.969.671,00	24090729209	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	PAGO No. 01	13-01-01-DT	RAD 20259990632922 - CO 378 DE 2025 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS EN ZONAS DE FRONTERA A FIN DE SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN RECAUDADA EN LOS DFV Y HACER SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL AL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL DARIÉN (PIAAD). ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN EL TERRITORIO NACIONAL - PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025 - PAGO No. 01



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjdttrujil	JULIAN DAVID TRUJILLO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-24-9:10 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjdttrujil

11-04-00

2026-02-24-9:10 a. m.

JULIAN DAVID TRUJILLO SANCHEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MIGRACIÓN COLOMBIA

2025-09-05	487925	8.500.000,00	0,00	578425		329756225	2025-09-10	8.500.000,00	239.749,00	8.260.251,00	24090729209	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	PAGO No. 02	13-01-01-DT	RAD 20259990673082 - CO 378 DE 2025 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS EN ZONAS DE FRONTERA A FIN DE SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN RECAUDADA EN LOS DFV Y HACER SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL AL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL DARIÉN (PIAAD). ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN EL TERRITORIO NACIONAL - PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 - PAGO No. 02
2025-10-08	562525	8.500.000,00	0,00	678225		385912325	2025-10-14	8.500.000,00	239.749,00	8.260.251,00	24090729209	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	PAGO No. 03	13-01-01-DT	RAD 20259990705162 - CO 378 DE 2025 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS EN ZONAS DE FRONTERA A FIN DE SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN RECAUDADA EN LOS DFV Y HACER SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL AL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL DARIÉN (PIAAD). ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN EL TERRITORIO NACIONAL - PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - PAGO No. 03
2025-11-06	626825	8.500.000,00	0,00	756725		428636125	2025-11-10	8.500.000,00	239.749,00	8.260.251,00	24090729209	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	PAGO No. 04	13-01-01-DT	RAD 20259990743822 - CO 378 DE 2025 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS EN ZONAS DE FRONTERA A FIN DE SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN RECAUDADA EN LOS DFV Y HACER SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL AL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL DARIÉN (PIAAD). ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN EL TERRITORIO NACIONAL - PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 - PAGO No. 04
2025-12-03	727425	8.500.000,00	0,00	860225		478186625	2025-12-05	8.500.000,00	239.749,00	8.260.251,00	24090729209	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	PAGO N. 5	13-01-01-DT	RAD. 20259990778692 - 378 DE 2025 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACION DE ESTRATEGIAS DE ATENCION DE FLUJOS MIGRATORIOS EN ZONAS DE FRONTERA A FIN DE SISTEMATIZAR LA INFORMACION RECAUDADA EN LOS DFV Y HACER SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL AL PLAN INTEGRAL DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO AL DARIEN (PIAAD). ACCIONES PARA LA ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA POBLACION MIGRANTE EN EL TERRITORIO NACIONAL - DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 - PAGO N. 5



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjdttrujil	JULIAN DAVID TRUJILLO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-24-9:10 a. m.	

2025-12-20	801025	8.500.000,00	0,00	914325		528554525	2025-12-24	8.500.000,00	239.749,00	8.260.251,00	24090729209	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	PAGO N. 6	13-01-01-DT	RAD. 20259990804142 - 378 DE 2025 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACION DE ESTRATEGIAS DE ATENCION DE FLUJOS MIGRATORIOS EN ZONAS DE FRONTERA A FIN DE SISTEMATIZAR LA INFORMACION RECAUDADA EN LOS DFV Y HACER SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL AL PLAN INTEGRAL DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO AL DARIEN (PIAAD). ACCIONES PARA LA ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA POBLACION MIGRANTE EN EL TERRITORIO NACIONAL - DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 - PAGO N. 6
------------	--------	--------------	------	--------	--	-----------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------------------	--	--	-----------------	-----------	-------------	--

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

