Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHngonzall	NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-46-00-01	PROGRAMA PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LOS APRENDIZAJES - PROMISE - UAPA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00-01 PROGRAMA PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LOS APRENDIZAJES - PROMISE - UAPA	**Número de Compromiso:**	426	**Valor Total:**	49.680.000,00	**Saldo por pagar:**	30.636.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1022327322	**Tercero:**		DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ BERNAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	UAPA-OPS-033-2026	**Fecha:**	09/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.8804878-Prestación de servicios profesionales con el fin de acompañar a la entidad en la verificación, validación y aseguramiento de la calidad de los desarrollos tecnológicos que se implementen en sus sistemas de información.

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	
2026-07-14	9426	7.176.000,00	0,00	14226		272731726	2026-07-21	7.176.000,00	61.273,00	7.114.727,00	24053924649	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-033-2026 RP 426	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-033-2026 RP 426 PAGO 5 PERIODO: MAYO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 85611457 DE MAYO 2026.
2026-08-14	10526	8.280.000,00	0,00	18226		339393626	2026-08-27	8.280.000,00	70.700,00	8.209.300,00	24053924649	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-033-2026 RP 426	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-033-2026 RP 426 PAGO 7 PERIODO: JUNIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 93045219 DE JUNIO 2026.
2026-09-24	11126	3.588.000,00	0,00	20826		391039626	2026-09-28	3.588.000,00	30.636,00	3.557.364,00	24053924649	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-033-2026 RP 426	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-033-2026 RP 426 PAGO 8 PERIODO: JULIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 94444279 DE JULIO 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 menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHngonzall	NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-46-00-01	PROGRAMA PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LOS APRENDIZAJES - PROMISE - UAPA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00-01 PROGRAMA PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LOS APRENDIZAJES - PROMISE - UAPA	**Número de Compromiso:**	3326	**Valor Total:**	44.160.000,00	**Saldo por pagar:**	29.808.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1022327322	**Tercero:**		DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ BERNAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	UAPA-OPS-208-2026	**Fecha:**	21/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.9677818 - Prestar servicios profesionales como analista de pruebas y de calidad del Ecosistema SIPAE, con el propósito de ejecutar y fortalecer el diseño de planes de pruebas sobre el sistema de información.

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	
				19126		370002126	2026-09-14	2.484.000,00	21.210,00	2.462.790,00	24053924649	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-208-2026 RP 3326	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-208-2026 RP 3326 PAGO 1 PERIODO: JULIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 94444279 DE JULIO 2026.
				19226		371289526	2026-09-15	3.588.000,00	30.636,00	3.557.364,00	24053924649	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-208-2026 RP 3326	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-033-2026 RP 426 PAGO 8 PERIODO: JULIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 94444279 DE JULIO 2026.
2026-09-24	11326	8.280.000,00	0,00	20926		395250826	2026-09-30	8.280.000,00	70.700,00	8.209.300,00	24053924649	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-208-2026 RP 3326	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-208-2026 RP 3326 PAGO 2 PERIODO: AGOSTO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 94444281 DE AGOSTO 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 menciondas