Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmamoreno MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-30-6:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	211820	**Valor Total:**	5.225.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800149923	**Tercero:**		BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	389	**Fecha:**		20/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONV 389/RES 2185/ REALIZAR ACTIVIDADES CON BANCOLDEX PARA LINEAS DE CREDITO DIRECTO CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS CLASIFICADAS COMO PYMES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EFECTOS DERIVADOS DEL COVID						

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	
2020-11-25	451420	5.225.000.000,00	0,00	437520		339414020	2020-11-27	5.225.000.000,00	0,00	5.225.000.000,00	03114992307	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	054/2020	13-01-01-DT	REG-202004251 CONV 389/RES 2185/ REALIZAR ACTIVIDADES CON BANCOLDEX PARA LINEAS DE CREDITO DIRECTO CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS CLASIFICADAS COMO PYMES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EFECTOS DERIVADOS DEL COVID

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: MHmamoreno MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-30-6:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	211920	**Valor Total:**	37.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800149923	**Tercero:**		BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	389	**Fecha:**		20/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONV 389/RES 2185/ REALIZAR ACTIVIDADES CON BANCOLDEX PARA LINEAS DE CREDITO DIRECTO CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS CLASIFICADAS COMO PYMES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EFECTOS DERIVADOS DEL COVID						

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	
2020-11-25	451320	37.000.000.000,00	0,00	437420		339387420	2020-11-27	37.000.000.000,00	0,00	37.000.000.000,00	03114992307	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	054/2020	13-01-01-DT	REG-202004251 CONV 389/RES 2185/ REALIZAR ACTIVIDADES CON BANCOLDEX PARA LINEAS DE CREDITO DIRECTO CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS CLASIFICADAS COMO PYMES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EFECTOS DERIVADOS DEL COVID

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