Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsgutierr	SONIA PAOLA GUTIERREZ ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-01-01-000	MADR - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-28-11:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	40623	**Valor Total:**	150.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	147.000.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800116398	**Tercero:**		FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Número:**	231-2023	**Fecha:**	22/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REALIZAR LA ADECUADA Y OPORTUNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO, LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO LEC E INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR.						

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	
2023-03-08	80023	3.000.000.000,00	0,00	86123	3.000.000.000,00	82286823	2023-03-28	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	000089359	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTRO DOCUMENTO DE	CXP 80023	13-01-01-DT	CTO 231-2023, FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

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