Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjfonseca	JAVIER MAURICIO FONSECA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01-00C	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-24-3:55 p. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjfonseca JAVIER MAURICIO FONSECA SANCHEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-00C IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-3:55 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01-00C IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES	**Número de Compromiso:**	5923	**Valor Total:**	162.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800169201	**Tercero:**		RESGUARDO INDIGENA CHIMILA ISSA ORISTUNA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	CO1.PCCNTR.5209385	**Fecha:**		17/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PLC 620 RAD-026292 Consultoría para continuar con el fortalecimiento en el desarrollo e implementación del proyecto educativo comunitario del pueblo indígena Ette Ennaka, para garantizar unas trayectorias educativas pertinentes y de calidad, que reco						

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	
2023-09-27	17223	56.875.000,00	0,00	16923		330614923	2023-09-29	56.875.000,00	6.805.663,00	50.069.337,00	5130000228	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	E-2023-1	13-01-01-DT	OH-20231450-PAGO CONTRATO No.5209385//2023-PRIMER PAGO-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO DEL PUEBLO INDIGENA ETTE-ENNAKAKA-CUENTA DE COBRO No.E-2023-1-DEL-12/09/2023
2023-12-21	33123	40.625.000,00	0,00	31723		476286723	2023-12-28	40.625.000,00	0,00	40.625.000,00	5130000228	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	E-2023-3	13-01-01-DT	OH-20234637-PAGO CONTRATO No.5209385//2023-FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO-POBLACION INDIGENA-CUENTA DE COBRO No.E-2023-3-DEL-07/12/2023
2023-12-21	33223	65.000.000,00	0,00	31823		476295623	2023-12-28	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	5130000228	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	E-2023-2	13-01-01-DT	OH-20234622-PAGO CONTRATO No.5209385//2023-FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO-POBLACION INDIGENA-CUENTA DE COBRO No.E-2023-2-DEL-05/12/2023

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