Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjfonseca	JAVIER MAURICIO FONSECA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-24-10:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1286323	**Valor Total:**	1.810.962.065,00	**Saldo por pagar:**	572.195.311,15
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860058737	**Tercero:**		ASESORIA Y GESTION CIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	CO1.PCCNTR.5379547	**Fecha:**	19/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RAD 34200 PLC 590. Implementar la estrategia de fortalecimiento integral de ambientes pedagógicos incluyentes y diversos en la macro region 3

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	
2023-11-03	636623	530.900.037,36	84.765.552,18	4584123		386083123	2023-11-09	530.900.037,36	65.653.151,00	465.246.886,36	20085841115	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEG-73	13-01-01-DT	OH-20232537-PAGO CONTRATO No.5379547//2023-PRIMER PAGO-IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA M2-FACTURA No.ASEG-73-DEL-26/10/2023
2023-12-26	823623	707.866.716,49	113.020.736,25	5215123		480950223	2023-12-28	707.866.716,49	87.537.534,00	620.329.182,49	20085841115	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEG 86	13-01-01-DT	CFG 20234832 PAGO CONTRATO N° 5379547 DE 2023 SEGUNDO PAGO QUE TIENE POR OBJETO IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. ASEG 86 DEL 15/12/2023

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjfonseca	JAVIER MAURICIO FONSECA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-24-10:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1308923	**Valor Total:**	1.701.463.474,00	**Saldo por pagar:**	538.165.868,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860058737	**Tercero:**		ASESORIA Y GESTION CIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5379007	**Fecha:**	19/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RAD 34205 PLC 589. Implementar la estrategia de fortalecimiento integral de ambientes pedagógicos incluyentes y diversos en la macro region 2.

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	
2023-11-03	636523	498.556.116,60	79.601.396,77	4584023		386079523	2023-11-09	498.556.116,60	61.653.377,00	436.902.739,60	20085841115	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEG-71	13-01-01-DT	OH-20232531-PAGO CONTRATO No.5379007//2023-PRIMER PAGO-IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA M2-FACTURA No.ASEG-71-DEL-26/10/2023
2023-12-26	824023	664.741.488,80	106.135.195,69	5215523		480950423	2023-12-28	664.741.488,80	82.204.501,00	582.536.987,80	20085841115	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEG-84	13-01-01-DT	CFG 20234780 PAGO CONTRATO 5379007 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS INCLUYENTES Y DIVERSOS EN LA MACRO REGIÓN 2, DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ASEG-84 DEL 15/12/2023

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