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:	2024-01-24-5:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1279123	**Valor Total:**	148.863.636,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901631844	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO CAMPO ALEGRE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5378197	**Fecha:**	18/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PLC 2023_0608 – RAD 034128 FORTALECER EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO COMUNITARIO - PEC EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO CON EL CONSEJO COMUNITARIO CAMPO ALEGRE.

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	
2023-11-20	674423	44.659.091,00	0,00	4698423		412360323	2023-11-28	44.659.091,00	0,00	44.659.091,00	92700001811	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC13	13-01-01-DT	CFG 20232970 PAGO CONTRATO N° 5378197 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO FORTALECER EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO COMUNITARIO - PEC EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CON EL CONSEJO COMUNITARIO CAMPO ALEGRE, DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEC13 DEL 09/11/2023. N/A DEDUCCIONES
2023-12-20	804723	44.659.091,00	0,00	5160923		467700423	2023-12-27	44.659.091,00	0,00	44.659.091,00	92700001811	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC-19	13-01-01-DT	OH-20234354-PAGO CONTRATO No.5378197//2023-FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO-POBLACION INDIGENA-FACTURA No.FEC-19-DEL-05/12/2023
2023-12-20	804823	59.545.454,00	0,00	5161023		467700623	2023-12-27	59.545.454,00	0,00	59.545.454,00	92700001811	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fec-18	13-01-01-DT	OH-20234016-PAGO CONTRATO No.5378197//2023-FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO-POBLACION INDIGENA-FACTURA No.FEC-18-DEL-01/12/2023

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