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: 2024-04-25-11:00 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	143823	**Valor Total:**	84.800.000.000,00	**Saldo por pagar:**	21.200.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860071250	**Tercero:**		BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	402-2023	**Fecha:**		28/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO, A TRAVÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS QUE PERMITAN INCENTIVAR LA COMPETITIVIDAD Y LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMERCI						

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	
2023-08-08	301623	26.800.000.000,00	0,00	285123	26.800.000.000,00	266764123	2023-08-16	26.800.000.000,00	0,00	26.800.000.000,00	359086527	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	402-2023	13-01-01-DT	CTO 402-2023, BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A., PRIMER DESEMBOLSO
2023-08-08	301723	5.000.000.000,00	0,00	285223	5.000.000.000,00	266779723	2023-08-16	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	359086527	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	402-2023	13-01-01-DT	CTO 402-2023, BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A., PRIMER DESEMBOLSO
2023-12-20	683723	31.800.000.000,00	0,00	660623	31.800.000.000,00	472121523	2023-12-27	31.800.000.000,00	0,00	31.800.000.000,00	359086527	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO INTERADMINISTR	402-2023	13-01-01-DT	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. SEGUNDO DESEMBOLSO, CTO 402-2023

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