Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-11-1:33 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	472623	**Valor Total:**	20.691.507.035,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800091076	**Tercero:**		PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	GGC-1094-2023	**Fecha:**	17/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS DISEÑAR E IMPLEMENTAR RUTA METODOLÓGICA QUE PERMITA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA DE PUEBLOS INDÍGENAS, COMUNIDADES NARP Y COMUNIDADES ROM, INICIATIVA NORMATIVA LEY MINERA, PLAZO: 30-06-2024

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	
2023-12-21	957823	20.691.507.035,00	0,00	887723		466399323	2023-12-26	20.691.507.035,00	0,00	20.691.507.035,00	17349200	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CUENTA DE COBRO	UNICO DESEMBOLSO	13-01-01-DT	FN-45514 PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO SEGUN RADICADO036024 DEL 13-12-2023

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