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:	2024-09-10-5:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	221424	**Valor Total:**	2.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	800.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901338465	**Tercero:**		COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	20240702	**Fecha:**	22/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA QUE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PAPA Y HORTALIZAS, ESPECIALMENTE MUJERES, MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD DE SUS CULTIVOS Y ACCEDAN A MERCADOS MÁS INCLUSIVOS, CONTRIBUYENDO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

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	
2024-06-24	470524	1.200.000.000,00	0,00	471124	1.200.000.000,00	210384224	2024-06-28	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	16700007373	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OP 470524	13-01-01-DT	CONVENIO 20240702, PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 60%, CARE

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