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: 2024-09-24-12:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	342024	**Valor Total:**	5.000.000.000,00	**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 OTROSI02	**Fecha:**	18/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DFM-ADICIÓN GGC-1094-2023 AUNAR ESFUERZOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA RUTA METOD QUE PERMITA GARANTIZAR EL DER FUNDAMENTAL A LA CONS PREVIA LIBRE E INFORMADA DE P INDÍGENAS LAS CES NEGRAS, AFROCOLOM RAIZALES Y PALENQUERAS. PLAZO: 15-12-2024						

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	
2024-07-25	581124	5.000.000.000,00	0,00	568224		248550024	2024-07-30	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	17349200	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CUENTA DE COBRO	SEGUNDO DESEMBOLSO	13-01-01-DT	ID- 54410 GGC-1094 del 2023, Pago 2 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) 2, Radicado 3 -2024-023672 del 25-7-2024

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: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-12:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	342224	**Valor Total:**	5.000.000.000,00	**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 OTROSI02	**Fecha:**	18/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DFM-ADICIÓN GGC-1094-2023 AUNAR ESFUERZOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA RUTA METOD QUE PERMITA GARANTIZAR EL DER FUNDAMENTAL A LA CONS PREVIA LIBRE E INFORMADA DE P INDÍGENAS LAS CES NEGRAS, AFROCOLOM RAIZALES Y PALENQUERAS. PLAZO: 15-12-2024						

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	
2024-07-25	581224	5.000.000.000,00	0,00	568324		248540324	2024-07-30	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	17349200	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CUENTA DE COBRO	SEGUNDO DESEMBOLSO	13-01-01-DT	ID- 54410 GGC-1094 del 2023, Pago 2 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) 2, Radicado 3 -2024-023672 del 25-7-2024

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: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-12:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	342324	**Valor Total:**	5.000.000.000,00	**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 OTROSI02	**Fecha:**	18/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DFM-ADICIÓN GGC-1094-2023 AUNAR ESFUERZOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA RUTA METOD QUE PERMITA GARANTIZAR EL DER FUNDAMENTAL A LA CONS PREVIA LIBRE E INFORMADA DE P INDÍGENAS LAS CES NEGRAS, AFROCOLOM RAIZALES Y PALENQUERAS. PLAZO: 15-12-2024						

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	
2024-07-25	581424	5.000.000.000,00	0,00	568524		248529324	2024-07-30	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	17349200	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CUENTA DE COBRO	SEGUNDO DESEMBOLSO	13-01-01-DT	ID- 54410 GGC-1094 del 2023, Pago 2 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) 2, Radicado 3 -2024-023672 del 25-7-2024

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