Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmordonez MONICA ORDONEZ VASQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-130 PROGRAMA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DEL SIGLO 21 EN LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD COLOMBIANA - CRÉDITO BID VALLE DEL CAUCA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-130 PROGRAMA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DEL SIGLO 21 EN LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD COLOMBIANA - CRÉDITO BID VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	224	**Valor Total:**	3.134.329.590,00	**Saldo por pagar:**	613.790.405,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900123224	**Tercero:**		ASOCIACION MUTUAL AVANZAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76007482024	**Fecha:**		14/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	30200. PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR PARA CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS POTENCIALIZANDO LOS PLANES DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN, PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA						

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	
2024-09-25	324	370.149.438,00	0,00	324		349946924	2024-09-30	370.149.438,00	0,00	370.149.438,00	536000059224	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760074820224	13-01-01-DT	30200. PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR PARA CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, CONTRATO 76007482024 SEPTIEMBRE 2024
2024-12-24	624	926.211.782,00	0,00	624		522887524	2024-12-27	926.211.782,00	0,00	926.211.782,00	536000059224	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760074820224	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO SEGÚN LO CONTRACTUAL - DESDE 01-08-2024 AL 30-08-2024
2024-12-24	724	547.052.879,00	0,00	724		522895524	2024-12-27	547.052.879,00	0,00	547.052.879,00	536000059224	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760074820224	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO SEGÚN LO CONTRACTUAL - DESDE 01-09-2024 AL 30-09-2024
2024-12-24	824	466.800.120,00	0,00	824		522903924	2024-12-27	466.800.120,00	0,00	466.800.120,00	536000059224	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760074820224	13-01-01-DT	PAGO CUARTO DESEMBOLSO SEGÚN LO CONTRACTUAL - DESDE 01-10-2024 AL 31-10-2024
2025-06-06	225	210.324.966,00	0,00	225		205944225	2025-06-25	210.324.966,00	0,00	210.324.966,00	536000059224	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760074820224	13-01-01-DT	PAGO QUINTO DESEMBOLSO DEL 01 AGOSTO AL 14 NOVIEMBRE 2024 - RESERVA PPTAL

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