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: 2026-06-25-5:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	693325	**Valor Total:**	500.000.000,00	**Saldo por pagar:**	250.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	817001605	**Tercero:**		ASOCIACION DE CABILDOS GENARO SANCHEZ ZONA CENTRO PUEBLO KOKONUKO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	GGC-1941-2025	**Fecha:**	10/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OAAS-AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CIERRE DEL COMPLEJO MINERO EL VINAGRE DE PURACÉ EN EL MARCO LA RESOLUCIÓN 40279 DE 2022. PLAZO: 31-12-2025						

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	
2026-02-24	136226	250.000.000,00	0,00	173126		85552126	2026-03-25	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	520391392	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	PRIMER DESEMBOLSO	13-01-01-DT	FN 92625 GGC 1941-2025, Pago 1 Factura (s)/Cuenta de Cobro No.(s) 1, radicado 3-2026-010606.

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