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: 2026-10-14-2:45 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	606425	**Valor Total:**	2.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	1.400.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	807007783	**Tercero:**		ASOCIACION PROYECTO CULTURAL AFRODESCENDIENTE "PCA"	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	GGC-1769-2025	**Fecha:**	02/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OAAS-CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN INTEGRAL DE IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1396-2023, GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LOS MINEROS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. PLAZO: 31-12-2026						

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	
2026-01-22	14726	600.000.000,00	0,00	46826	600.000.000,00	84100226	2026-03-24	600.000.000,00	73.865.546,00	526.134.454,00	816000021833	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-202	13-01-01-DT	ID-NEON 83190 GGC 1769 del 2025, Pago 1 de 0, Factura(s)/Cuenta de Cobro No.(s) FEV-202, segun Radicado 3-2025-044208.

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