Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeffranco Edinson Felipe Franco Malambo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-004 MJD - ACCESO A LA JUSTICIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12-8:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-01-01-004 MJD - ACCESO A LA JUSTICIA	**Número de Compromiso:**	14722	**Valor Total:**	323.177.366,00	**Saldo por pagar:**	1,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800100519	**Tercero:**		MUNICIPIO DE FLORIDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	626	**Fecha:**		11/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 626 de 2022, Cooperación mutua y unión de los esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el municipio de Florida Valle del Cauca para la ejecución del proyecto Cofinanciación para la cons						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-09-27	76722	48.476.605,00	0,00	76622		332444122	2022-10-20	48.476.605,00	0,00	48.476.605,00	314596107	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	626-2022	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 626 2022 CUYO OBJETO ES COOPERACION MUTUA Y UNION DE ESFUERZOS ENTRE ELMJD, EL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAS ADE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DE CONFORMIDAD
2022-11-22	90822	121.191.512,00	0,00	86622		400637222	2022-12-07	121.191.512,00	0,00	121.191.512,00	314596107	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	626-2022	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 626 2022 CUYO OBJETO ES COOPERACION MUTUA Y UNION DE ESFUERZOS ENTRE ELMJD, EL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DE CONFORMIDAD
2022-12-28	115622	121.191.512,00	0,00	105922		458272222	2022-12-29	121.191.512,00	0,00	121.191.512,00	314596107	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	626-2022	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 626-2022 CUYO OBJETO ES COOPERACION MUTUA Y UNION DE ESFUERZOS ENTRE ELMJD, EL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DE CONFORMIDAD
2023-07-01	40323	32.317.736,00	0,00	38823		228050523	2023-07-19	32.317.736,00	0,00	32.317.736,00	314596107	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	626-2022	13-01-01-DT	PAGO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 626-2022 CUYO OBJETO ES COOPERACION MUTUA Y UNION DE ESFUERZOS ENTRE ELMJD, EL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DE CONFORMIDAD CON

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