Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrmena	ROSSANA PATRICIA MENA RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-27-4:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	5421	**Valor Total:**	1.271.207.885,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	819003225	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CONCORDIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Número:**	COID-1264-2020	**Fecha:**	06/01/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COID-1264-2020 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio de Concordia, para la ejecución del proyecto denominado “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio

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	
2021-12-17	403921	1.097.069.819,00	0,00	1756721		361285721	2021-12-21	1.097.069.819,00	0,00	1.097.069.819,00	125320259	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	COID-1264-2020	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO COID-1264-2020 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio de Concordia, para la ejecución del proyecto denominado Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio
2022-12-15	446522	174.138.066,00	0,00	1895022		419870322	2022-12-20	174.138.066,00	0,00	174.138.066,00	125320259	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONVENIO	CT 1264/2020	13-01-01-DT	CT 1264/2020 TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO - Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el ministerio del deporte y el municipio de concordia, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de polideportivo en el corregimiento de Bálsamo, municipio de Concordia"

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:	MHrmena	ROSSANA PATRICIA MENA RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-27-4:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	969820	**Valor Total:**	470.172.779,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	819003225	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CONCORDIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	COID 1264-2020	**Fecha:**	30/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COID-1264-2020 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio de Concordia, para la ejecución del proyecto denominado “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio

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	
2021-04-13	83421	470.172.779,00	0,00	386121		82358821	2021-04-19	470.172.779,00	0,00	470.172.779,00	125320259	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	COID 1264/2020	13-01-01-DT	PRIMER PAGO COID 1264/2020 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO

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