Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-13-10:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	**Número de Compromiso:**	31924	**Valor Total:**	197.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800100056	**Tercero:**		MUNICIPIO DE FRESNO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	FNE-125-2024	**Fecha:**	16/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Aunar esfuerzos con el fin de ejecutar el proyecto implementación de la estrategia, zona de orientación escolar -ZOE, en el municipio de Fresno.

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	
2024-06-26	70624	100.000.000,00	0,00	90524		241397624	2024-07-24	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	167600059239	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	125-2024	13-01-01-DT	
2024-10-11	147024	50.000.000,00	0,00	157724	50.000.000,00	381332424	2024-10-17	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	167600059239	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	convenio 125-2024	13-01-01-DT	
2024-12-23	221224	47.000.000,00	0,00	235324	47.000.000,00	519670624	2024-12-26	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	167600059239	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	125-2024	13-01-01-DT	

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