Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHasuarezs	ALEXANDER SUAREZ SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-09-10:17 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1130524	**Valor Total:**	4.934.896.777,00	**Saldo por pagar:**	2.467.448.388,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	806004900	**Tercero:**		MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	COID-1055-2024	**Fecha:**	27/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COID-1055-2024 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

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	
2025-04-02	38525	2.467.448.389,00	0,00	204225		146199625	2025-05-14	2.467.448.389,00	0,00	2.467.448.389,00	204172472	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CT 1055/2024	13-01-01-DT	CT 1055/2024 PRIMER DESEMBOLSO

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