Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmaperezs Maria Alejandra Perez Santamaria

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-1:05 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	**Número de Compromiso:**	94221	**Valor Total:**	318.550.159,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891180019	**Tercero:**		MUNICIPIO DE HOBO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	341 FIP-2021	**Fecha:**	31/05/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA.						

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	
2022-12-22	416022	106.183.387,00	0,00	811322		446139722	2022-12-27	106.183.387,00	0	106.183.387,00	439223001035	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	341 FIP 2021	13-01-01-DT	CV 341 FIP 2021. DESEMBOLSO No. 1. MEMORANDO No. M-2022-4301-063942
2022-12-21	410122	212.366.772,00	0,00	802222		449634022	2022-12-28	212.366.772,00	0	212.366.772,00	439223001035	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	341 FIP 2021	13-01-01-DT	CV 341 FIP 2021; PAGO No.02; REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE

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: MHmaperezs Maria Alejandra Perez Santamaria

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-1:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	**Número de Compromiso:**	18323	**Valor Total:**	743.283.703,00	**Saldo por pagar:**	106.183.387,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891180019	**Tercero:**		MUNICIPIO DE HOBO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	341 FIP 2021 OTROSI 2	**Fecha:**	29/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNIC, ADMINIST Y FINANC. ENTRE EL DPS - FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA EJECUCION OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL						

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	
2023-11-21	324123	212.366.772,00	0,00	456523		407245823	2023-11-24	212.366.772,00	0	212.366.772,00	439223001035	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	CV 341FIP2021	13-01-01-DT	CV 341FIP2021, PAGO NO.3, REHABILITACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL
2023-12-23	385623	212.366.772,00	0,00	573923		476494123	2023-12-28	212.366.772,00	0	212.366.772,00	439223001035	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	CV 341FIP2021	13-01-01-DT	CV 341FIP2021; PAGO NO.5; REHABILITACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE
2023-12-23	385523	212.366.772,00	0,00	573823		481125923	2023-12-28	212.366.772,00	0	212.366.772,00	439223001035	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	CV 341FIP2021	13-01-01-DT	CV 341FIP2021; PAGO NO.4; REHABILITACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE

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