Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHajaramig ANGELA JARAMILLO GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-14-9:52 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	5422	**Valor Total:**	1.485.133.359,00	**Saldo por pagar:**	1,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800100729	**Tercero:**		MUNICIPIO DE OVEJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	903-21	**Fecha:**		16/01/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	903-21 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINIST Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE".						

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	
2022-09-27	160222	1.485.133.358,00	0,00	158722		310394122	2022-09-30	1.485.133.358,00	0,00	1.485.133.358,00	11120532211	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CONV. 903-21	13-01-01-DT	CONV. 903-21. CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM. TERCER 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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHajaramig ANGELA JARAMILLO GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-14-9:52 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	56421	**Valor Total:**	1.633.646.695,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800100729	**Tercero:**		MUNICIPIO DE OVEJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	903-21	**Fecha:**		02/06/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	903-21 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINIST Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE".						

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	
2021-08-26	107221	891.080.016,00	0,00	105321		220652421	2021-08-31	891.080.016,00	0,00	891.080.016,00	11120532211	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CONVENIO 903-2021	13-01-01-DT	PAGO CONVENIO No 903-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS - DEPARTAMENTO DE SUCRE
2022-04-25	55922	742.566.679,00	0,00	55222		157019622	2022-06-08	742.566.679,00	0,00	742.566.679,00	11120532211	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	903	13-01-01-DT	SOLICITUD DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 903-2021-OVEJAS SUCRE.

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: MHajaramig ANGELA JARAMILLO GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-14-9:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	16423	**Valor Total:**	594.053.344,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800100729	**Tercero:**		MUNICIPIO DE OVEJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	903-21	**Fecha:**	20/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2 PRORR Y 1 MODIF AL CONVENIO 903-21 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINIST Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADTIVA DEL MPIO DE OVEJAS – SUCRE

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	
2024-02-11	26724	594.053.344,00	0,00	22024		47096824	2024-02-29	594.053.344,00	0,00	594.053.344,00	11120532211	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CONVENIO 903-2021	13-01-01-DT	ID 278273 CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 903-2021 CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS DEPARTAMENTO DE SUCRE

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