Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrlopezp ROSMAN LOPEZ PICO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-001 MIJ FONSECON
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-24-6:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	169922	**Valor Total:**	3.857.128.580,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891855200	**Tercero:**	MUNICIPIO DE AGUAZUL		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	2310-22	**Fecha:**	28/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	2310-22 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADTIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONV CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPI						

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		
2022-12-28	248622	1.735.707.861,00	0,00	245622		459179622	2022-12-29	1.735.707.861,00	0	1.735.707.861,00	077309698	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2310-22	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONT 230-22 MUNICIPIO GUAZUL-CASANARE	169922
2024-01-29	7624	771.425.716,00	0,00	7224		42528724	2024-02-28	771.425.716,00	0	771.425.716,00	077309698	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONVENIO	CONVENIO 2310-2022	13-01-01-DT	TERCER DESEMBOLSO CONVENIO 2310-2022 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	
2024-01-29	7524	964.282.145,00	0,00	6824		42560024	2024-02-28	964.282.145,00	0	964.282.145,00	077309698	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONVENIO	CONVENIO 2310-2022	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 2310-2022 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	17023
2024-08-03	186924	385.712.858,00	0,00	174324		404262124	2024-10-30	385.712.858,00	0	385.712.858,00	077309698	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONVENIO	CONVENIO 2310 DE 2022	13-01-01-DT	ID 379060 ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO 2310 DE 2022 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	

VALOR PAGADO 3.857.128.580,00

APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR 3.857.128.580,00
APORTES MUNICIPIO 428.569.842,00

TOTAL CONVENIO 4.285.698.422,00

HELMUT HERNANDEZ GOMEZ - COORDINADOR GRUPO DE GESTION FINANCIERA