**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjsanches | JOHN ANDRES SANCHEZ SALGADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 43-01-01 | MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-19-10:21 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 1129524 | **Valor Total:** | 8.034.997.263,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 800096558 | **Tercero:** | | MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | **Número:** | COID-1063-2024 | **Fecha:** | 27/12/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | COID-1063-2024 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI. |

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 | |
| 2025-03-28 | 35625 | 4.017.498.632,00 | 0,00 | 175325 | | 146198725 | 2025-05-14 | 4.017.498.632,00 | 0,00 | 4.017.498.632,00 | 424083006859 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | CONVENIO | CT 1063/2024 | 13-01-01-DT | CT 1063/2024 PRIMER DESEMBOLSO |
| 2025-08-01 | 121125 | 4.017.498.631,00 | 0,00 | 750625 | | 298205925 | 2025-08-22 | 4.017.498.631,00 | 0,00 | 4.017.498.631,00 | 424083006859 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | CONVENIO | CT 1063/2024 | 13-01-01-DT | CT 1063/2024 SEGUNDO DESEMBOLSO - AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI. |

**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