Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHifranco INGRID YURLEY FRANCO FRANCO

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-23-11:51 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	VARIOS	**Valor Total:**	1.427.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	806004900	**Tercero:**		MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1586-21	**Fecha:**		21/09/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	1586-21 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINIST Y FINANC ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUC DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO BOLIVAR						

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	RP	VALOR RP	SALDO RP
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCI	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO				
2021-11-13	158321	375.000.000,00	0,00	155121	375.000.000,00	311501721	2021-11-18	375.000.000,00	0	375.000.000,00	204007025	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	1586-2021	13-01-01-DT	SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 1586 DE 2021-ARROYOHONDO BOLIVAR.	88421	375.000.000,00	-
2021-12-07	188421	375.000.000,00	0,00	183421	375.000.000,00	346539121	2021-12-13	375.000.000,00	0	375.000.000,00	204007025	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	1586-21	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO N° 1586-21 EJECUCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE	88421	375.000.000,00	-
2022-12-19	220622	250.000.000,00	0,00	218422	250.000.000,00	434398922	2022-12-23	250.000.000,00	0	250.000.000,00	204007025	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONVENIO 1586-2021	13-01-01-DT	TERCER DESEMBOLSO CONVENIO 1586-2021 PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO BOLIVAR	11422	250.000.000,00	-
2024-03-14	53024	187.500.000,00	0,00	53524	187.500.000,00	98836524	2024-04-10	187.500.000,00	0	187.500.000,00	204007025	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONVENIO 1586 DE 2021	13-01-01-DT	ID 291877 DESEMBOLSO ADICION CONVENIO 1586 DE 2021 SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNCIPIO ARROYOHONDO - BOLIVAR	124823	187.500.000,00	-
2025-12-22	175625	250.000.000,00	0,00	177125		537280825	2025-12-29	250.000.000,00	0	250.000.000,00	204007025	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONVENIO 1586 DE 2021	13-01-01-DT	ID 676043 ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO 1586 DE 2021 - PROYECTO SACUDETE AL PARQUE MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR	4125	250.000.000,00	-
VALOR PAGADO								**1.437.500.000,00**												**1.437.500.000,00**	**-**

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y CONTABLE