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: 2025-07-28-4:38 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	11224	**Valor Total:**	305.440.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890206033	**Tercero:**		MUNICIPIO DE BARBOSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	2022-21	**Fecha:**	16/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	4 PRORR Y 3 MODIF AL CONV 2022-21 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADTIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONV CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MPIO DE BARBOSA SANTANDER

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	
2024-05-29	118024	305.440.000,00	0,00	145124	305.440.000,00	213166224	2024-07-04	305.440.000,00	0,00	305.440.000,00	048600073059	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	CONVENIO 2022-21	13-01-01-DT	ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO 2022-21 SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-SANTANDER

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