

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	Número de Compromiso:	87321	Valor Total:	750.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800102896	Tercero:		MUNICIPIO DE ORITO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	1580-21	Fecha:	20/09/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1580-21 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONV CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MPIO DE ORITO- PUTUMAYO						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-11-02	147821	375.000.000,00	0,00	150221	375.000.000,00	306582121	2021-11-12	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00	0221133739	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONVENIO	1580 DE 2021	13-01-01-DT	SOLICITUD PRIMER DESEMBOLSO AL CONVENIO 1580 DE 2021 ORITO-PUTUMAYO.
2021-11-23	165321	375.000.000,00	0,00	165721	375.000.000,00	325421621	2021-11-26	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00	0221133739	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONVENIO	1580 DE 2021	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO AL CONVENIO 1580 DE 2021. ORITO-PUTUMAYO.

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	Número de Compromiso:	10822	Valor Total:	250.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800102896	Tercero:		MUNICIPIO DE ORITO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	1580-21	Fecha:	16/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1580-21 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONV CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MPIO DE ORITO-PUTUMAYO						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-13	212422	250.000.000,00	0,00	208522	250.000.000,00	413227022	2022-12-15	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0221133739	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONVENIO	CONV. 1580-22	13-01-01-DT	CONV. 1580-22. SACUDETE AL PARQUE. 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	Número de Compromiso:	9223	Valor Total:	250.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800102896	Tercero:		MUNICIPIO DE ORITO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	1580-21	Fecha:		19/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	3 PRORRO Y 1 MODIF AL CONVENIO 1580-21 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONV CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MPIO DE ORITO- PUTUMAYO						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-03	202623	250.000.000,00	0,00	198623	250.000.000,00	388837423	2023-11-10	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0221133739	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONVENIO	1580-21	13-01-01-DT	ID 225762 CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO 1580-21 EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO

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

