Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvdvargas	Victoria del Pilar Vargas Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-01-01-003	FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-14-9:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	**Número de Compromiso:**	9622	**Valor Total:**	1.205.524.160,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800096558	**Tercero:**		MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	395 FIP 2021	**Fecha:**	17/06/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNIC, ADMINIST Y FINANC. ENTRE EL DPS - FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA EJECUCION OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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	
2023-06-05	123523	172.217.738,00	0,00	167623		184504723	2023-06-21	172.217.738,00	0	172.217.738,00	224402388	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONVENIO NO. 395 FIP 2021	13-01-01-DT	SOLICITUD DESEMBOLSO NO. 1 DEL CONVENIO NO. 395 FIP 2021- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CODAZZI - CESAR MEMORANDO NO. M-2023-4301-033267
2023-06-05	123623	344.435.474,00	0,00	167723		186102723	2023-06-22	344.435.474,00	0	344.435.474,00	224402388	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONVENIO NO. 395 FIP 2021	13-01-01-DT	SOLICITUD DESEMBOLSO NO. 2 DEL CONVENIO NO. 395 FIP 2021- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CODAZZI - CESAR MEMORADO NO. M-2023-4301-033268
2023-06-05	124223	344.435.474,00	0,00	168323		186104623	2023-06-22	344.435.474,00	0	344.435.474,00	224402388	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONVENIO NO. 395 FIP 2021	13-01-01-DT	SOLICITUD DESEMBOLSO NO. 3 DEL CONVENIO NO. 395 FIP 2021- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CODAZZI - CÉSAR MEMORANDO M-2023-4301-033270
2023-12-17	362523	344.435.474,00	0,00	539723		461463723	2023-12-22	344.435.474,00	0	344.435.474,00	224402388	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CV 395FIP2021	13-01-01-DT	CV 395FIP2021; PAGO NO.4; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CODAZZI - CESAR; M-2023-4301-081449

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