Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamorenog ANGELA MARIA MORENO GUAYAZAN

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-3:29 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	13122	**Valor Total:**	375.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891200513	**Tercero:**		MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1392-20	**Fecha:**	17/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1392-20 SEGUNDA PRÓRROGA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1392 DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO (PUTUMAYO). OTROSÍ No.3

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	
2022-12-01	197222	250.000.000,00	0,00	195922	250.000.000,00	396100722	2022-12-07	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	220691175723	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	CONTRATO 1392-2020	13-01-01-DT	TERCER DESEMBOLSO CONTRATO 1392-2020 SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EL EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO
2023-11-29	229723	125.000.000,00	0,00	229723	125.000.000,00	430986823	2023-12-07	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	220691175723	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	1392-20	13-01-01-DT	ID 238322 QUINTO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO N° 1392-20 EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO - 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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamorenog ANGELA MARIA MORENO GUAYAZAN

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-3:29 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	80222	**Valor Total:**	300.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891200513	**Tercero:**		MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1392-20	**Fecha:**		02/05/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	3a PRORROGA, 3A MOD, 1A ADICION AL CONV 1392-20 AUNAR ESFUERZOS TÉC, ADMIN Y FINAN ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL M/PIO DE PUERTO LEGUIZAMO, 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	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	
2022-06-09	103022	300.000.000,00	0,00	100622	300.000.000,00	167048222	2022-06-15	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	220691175723	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	CONVENIO 1392-2020	13-01-01-DT	CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 1392-2020 PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO 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