Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHalucero Andrea Lucero Moncayo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	**Número de Compromiso:**	18223	**Valor Total:**	1.426.737.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800037371	**Tercero:**		MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	482 FIP 2021 OTROSI 2		**Fecha:**	30/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNIC, ADMINIST Y FINANC. ENTRE EL DPS - FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA EJECUCION OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIAL						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-08-18	217223	475.579.000,00	0,00	286423		275610123	2023-08-24	475.579.000,00	0,00	475.579.000,00	53126330991	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CV 482FIP202	13-01-01-DT	CV 482FIP2021, PAGO NO.1, MUNICIPIO DE ACHI - BOLIVAR, M-2023-4301-050187
2023-08-18	217323	951.158.000,00	0,00	286523		285975923	2023-08-31	951.158.000,00	0,00	951.158.000,00	53126330991	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CV 482FIP2021	13-01-01-DT	CV 482FIP2021, PAGO NO.2, MUNICIPIO DE ACHI - BOLIVAR, M-2023-4301-050206

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 mencionadas