Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmvargas JUAN MANUEL VARGAS CARRASCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-19-10:12 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	**Número de Compromiso:**	152121	**Valor Total:**	553.970.871,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800100051	**Tercero:**		MUNICIPIO DE COELLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	600 FIP 2021	**Fecha:**		12/11/2021 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-10-19	290122	79.138.695,00	0,00	580422		340350422	2022-10-27	79.138.695,00	0,00	79.138.695,00	166200167251	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	CV 659FIP 2021	13-01-01-DT	CV 659FIP 2021, PAGO NO.1 REMODELACIÓN VÍA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CRA 3 CON CALLE 2 FASE 1 COELLO - TOLIMA
2022-11-25	346322	158.277.392,00	0,00	673322		387646422	2022-12-01	158.277.392,00	0,00	158.277.392,00	166200167251	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	CV 659FIP 2021	13-01-01-DT	CV 659FIP 2021, PAGO NO.2 MUNICIPIO DE COELLO - TOLIMA, NO. M-2022-4301-058880.
2022-12-06	363322	158.277.392,00	0,00	726422		407007422	2022-12-13	158.277.392,00	0,00	158.277.392,00	166200167251	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	659/2021	13-01-01-DT	DESEMBOLSO CV No. 659/2021; PAGO No. 3; PROYECTO: REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CRA 3 CON CALLE 2 FASE 1; MEMORANDO No. M-2022-4301-060157
2022-12-13	379322	158.277.392,00	0,00	740822		413260922	2022-12-16	158.277.392,00	0,00	158.277.392,00	166200167251	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONV. No. 659 FIP 2021	13-01-01-DT	DESEMBOLSO CV NO. 659FIP/2021 PAGO NO. 04 PROYECTO: REMODELACIÓN VÍA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE

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:	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	**Número de Compromiso:**	12023	**Valor Total:**	237.416.087,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800100051	**Tercero:**		MUNICIPIO DE COELLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	659 FIP 2021 OTROSI 2	**Fecha:**		14/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNIC, ADMINIST Y FINANC. ENTRE EL DPS - FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA EJECUCION OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL						

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	
2023-05-10	96123	158.277.392,00	0,00	131123		142127223	2023-05-15	158.277.392,00	0,00	158.277.392,00	166200167251	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	CV 659FIP2021	13-01-01-DT	CV 659FIP2021, PAGO NO.5 MUNICIPIO DE COELLO - TOLIMA, M-2023-4301-025585
2023-12-22	384523	79.138.695,00	0,00	572623		481124523	2023-12-28	79.138.695,00	0,00	79.138.695,00	166200167251	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	CV 659FIP2021	13-01-01-DT	CV 659FIP2021; PAGO NO.6; REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CRA 3 CON CALLE 2 FASE 1 COELLO TOLIMA; M-2023-4301-080457

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