Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	hdcpiamba	Carlos Eduardo Piamba Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-01-01-003	FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-16-3:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	**Número de Compromiso:**	145721	**Valor Total:**	932.280.967,00	**Saldo por pagar:**	266.365.991,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	892301761	**Tercero:**		MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	601 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	
2022-11-21	338322	133.182.994,00	0,00	665422		386203522	2022-12-01	133.182.994,00	0	133.182.994,00	52400003747	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CV 601FIP2021	13-01-01-DT	CV 601FIP2021, PAGO NO.1 MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR - CESAR, NO. M-2022-4301-056661.
2022-12-21	407222	266.365.991,00	0,00	804422		441067622	2022-12-26	266.365.991,00	0	266.365.991,00	52400003747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	601/2021	13-01-01-DT	DESEMBOLSO CV No. 601/2021; PAGO No. 2; PROYECTO: CONSTRUCCION EN PLACA HUELLA DE LA VIA DE ACCESO ALTERNA ALCORREGIMIENTO DE SABANAS DE LEON; MEMORANDO No. M-2022-4301-064010
2022-12-21	409622	266.365.991,00	0,00	801822		449573422	2022-12-28	266.365.991,00	0	266.365.991,00	52400003747	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	601 FIP 2021	13-01-01-DT	CV 601 FIP 2021; PAGO No.03; CONSTRUCCIÓN EN PLACA HUELLA DE LA VÍA DE ACCESO ALTERNA ALCORREGIMIENTO DE SABANAS DE LEÓN EN EL MUNICIPIO DE MANURE - CESAR; MEMORANDO No. M-2022-4301-064011.

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

665.914.976,00