SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M INGRID YURLEY FRANCO FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 3 VARIOS
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-05-03:47 P. m.

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION	**Número de Compromiso:**	VARIOS	**Valor Total:** 87.984.691.879,00	**Saldo por pagar:** 0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800096329	**Tercero:**	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Número:**	1773 -25	**Fecha:**	25/08/2025 0:00:00
OBJETO					
Objeto:	1773 -25 PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DLLO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADTIVAS, OPERATIVAS, JURÍDICAS, AMBIENTALES Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA ATENDER LAS INICIATIVAS PREVISTAS EN EL PROYECTO ESTR				

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	RP	VALOR RP	SALDO RP	SUBUNIDAD
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDOS AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO					
2025-11-07	100422S	9.500.000.000,00	0,00	993925		431692325	2025-11-11	9.500.000.000,00	0	9.500.000.000,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 641969 PAGO 1 CONTRATO 1773-2025 INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER				
2025-12-31	130842S	6.952.632.591,00	0,00	1318625		6409826	2026-01-21	6.952.632.591,00	0	6.952.632.591,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 641969 PAGO 1 CONTRATO 1773-2025 INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER	335325	17.027.632.591,00	-	
2026-02-03	3326	575.000.000,00	0,00	27126		61457826	6/03/2026	575.000.000,00	0	575.000.000,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 641969 PAGO 1 CONTRATO 1773-2025 INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER				GG
2025-11-07	100332S	6.500.000.000,00	0,00	993725		431677025	2025-11-11	6.500.000.000,00	0	6.500.000.000,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONVENIO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 644480 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE COTUBRE 2025				
2025-11-07	100362S	5.008.350.964,00	0,00	1301925		10705326	2026-01-27	5.008.350.964,00	0	5.008.350.964,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 644480 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE COTUBRE 2025	335625	11.508.350.964,00	-	GG
2025-11-07	100392S	800.000.000,00	0,00	993825		431694425	2025-11-11	800.000.000,00	0	800.000.000,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID DESEMBOLSO UNICO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL				
2025-11-07	100412S	685.156.480,00	0,00	1302225		10729726	2026-01-27	685.156.480,00	0	685.156.480,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 644448 DESEMBOLSO UNICO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	335725	1.485.156.480,00	-	GG
2025-11-06	99812S	595.560.000,00	0,00	994025		431714925	2025-11-11	595.560.000,00	0	595.560.000,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 640877 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025	335825	595.560.000,00	-	GG
2025-11-06	99822S	6.169.543.860,00	0,00	994125		431719925	2025-11-11	6.169.543.860,00	0	6.169.543.860,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 640877 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025	335925	6.169.543.860,00	-	GG
2026-02-03	3526	1.487.324.429,00	0,00	27526		59421126	2026-03-05	1.487.324.429,00	0	1.487.324.429,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 640877 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025	336025	1.487.324.429,00	-	GG
2025-11-06	101525	3.186.682.969,00	0,00	194225		431696025	2025-11-11	3.186.682.969,00	0	3.186.682.969,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 641836 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025	60025	3.186.682.969,00	-	DH
2025-11-06	101625	400.000.000,00	0,00	194125		431699525	2025-11-11	400.000.000,00	0	400.000.000,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 641836 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025	60125	400.000.000,00	-	DH
2025-11-07	31825	1.913.317.031,00	0,00	31825		431701525	2025-11-11	1.913.317.031,00	0	1.913.317.031,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO	13-01-01-DT	ID 641836 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025	7325	6.400.000.000,00	-	
2026-02-03	126	4.486.682.969,00	0,00	326		59416726	2026-03-05	4.486.682.969,00	0	4.486.682.969,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 641836 PAGO 1 INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025				APD
2025-11-07	207025	16.747.571.711,00	0,00	206725		431703225	2025-11-11	16.747.571.711,00	0	16.747.571.711,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 640877 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025				
2025-11-07	208225	3.000.000.000,00	0,00	206925		432280925	2025-11-12	3.000.000.000,00	0	3.000.000.000,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 640877 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025 PARTE 2				
2025-12-31	263325	3.760.112.366,00	0,00	266525		6382826	2026-01-21	3.760.112.366,00	0	3.760.112.366,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 640877 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025	66725	39.724.440.586,00	-	
2026-02-03	12926	16.216.756.509,00	0,00	5126		59434426	2026-03-05	16.216.756.509,00	0	16.216.756.509,00	256173600	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 1773-2025	13-01-01-DT	ID 640877 PAGO 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1773-2025 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER CORRESPONDIENTE 28 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2025				FONDO
TOTAL PAGADO								**87.984.691.879,00**												**87.984.691.879,00**	**-**	

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
COORDINADOR GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR DEL CONTRATO	**87.984.691.879,00**