Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHajaramig ANGELA JARAMILLO GOMEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-1:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	4322	**Valor Total:**	2.743.318.656,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800096777	**Tercero:**		MUNICIPIO DE SAHAGUN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	946-21	**Fecha:**	16/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	946-21 VF AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADTIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO CAM DE SAHAGUN- CORDOBA

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	
2022-12-20	225322	2.743.318.656,00	0,00	221322		431068522	2022-12-23	2.743.318.656,00	0,00	2.743.318.656,00	09300000817	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CONVENIO 946-2021	13-01-01-DT	TERCER DESEMBOLSO CONVENIO 946-2021 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN CORDOBA

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: MHajaramig ANGELA JARAMILLO GOMEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-1:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	168122	**Valor Total:**	1.345.829.760,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800096777	**Tercero:**		MUNICIPIO DE SAHAGUN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	2308-22	**Fecha:**		27/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2308-22 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADTIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONV CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPI						

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	
2022-12-28	247022	1.345.829.760,00	0,00	243422		458724022	2022-12-29	1.345.829.760,00	0,00	1.345.829.760,00	09300001814	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2308-22	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONT 2308-22 MUNICIPIO SAHAGUN

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: MHajaramig ANGELA JARAMILLO GOMEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-1:31 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	6423	**Valor Total:**	1.097.327.463,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800096777	**Tercero:**		MUNICIPIO DE SAHAGUN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	946-21	**Fecha:**		19/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2ª PRORR Y MOD CONV 946-21 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA DEL MPIO DE SAHAGÚN - CÓRDOBA						

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	
2024-10-08	220124	1.097.327.463,00	0,00	216324		400731924	2024-10-30	1.097.327.463,00	0,00	1.097.327.463,00	09300000817	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CONVENIO 946-2021	13-01-01-DT	ID 355767 CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 946-2021 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN-CORDOBA

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: MHajaramig ANGELA JARAMILLO GOMEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-1:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	51421	**Valor Total:**	3.017.650.522,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800096777	**Tercero:**		MUNICIPIO DE SAHAGUN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	946-21	**Fecha:**	11/05/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	946-21 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADTIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO CAM DE SAHAGUN- CORDOBA

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	
2021-12-07	188321	1.645.991.194,00	0,00	182821		346537821	2021-12-13	1.645.991.194,00	0,00	1.645.991.194,00	09300000817	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONVENIO No 946 de 2021	13-01-01-DT	CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 946 DE 2021 ALCALDIA MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA SEGUN CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO
2021-12-19	212021	1.371.659.328,00	0,00	209621		368529721	2021-12-22	1.371.659.328,00	0,00	1.371.659.328,00	09300000817	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CONVENIO 946-2021	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 946-2021 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN CÓRDOBA

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