Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsgutierr SONIA PAOLA GUTIERREZ ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-04-2:20 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	86626	**Valor Total:**	8.100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	6.480.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800250062	**Tercero:**		INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	20260783	**Fecha:**		30/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS Y ACUICULTORES DE PEQUEÑA ESCALA EN COLOMBIA, GARANTIZANDO EL APROVECHAMIENTO RESPONSABLE						

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	
2026-03-13	259126	1.620.000.000,00	0,00	285826	1.620.000.000,00	96214626	2026-03-30	1.620.000.000,00	0,00	1.620.000.000,00	116800040812	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CXP 259126	13-01-01-DT	CONVENIO 20260783 COMP. 86626 Unir recursos para una pesca y acuicultura sostenibles en Colombia a INVEMAR 1ER Desembolso Equivalente al 20%

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