Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjvalenci JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-10-11:08 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	94121	**Valor Total:**	750.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890481362	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CALAMAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1628-21	**Fecha:**	04/10/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1628-21 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADTIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR BOLIVAR

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	
2021-11-18	161121	375.000.000,00	0,00	161221	375.000.000,00	319529121	2021-11-24	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00	805840667	BANCO DE OCCIDENTE			CONVENIO	1628-21	13-01-01-DT	1628-21 CONVENIO SACUDETE AL PARQUE PRIMER DESEMBOLSO
2021-12-17	206021	375.000.000,00	0,00	203521	375.000.000,00	364239421	2021-12-22	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00	805840667	BANCO DE OCCIDENTE			CONVENIO	1628-21	13-01-01-DT	SOLICITUD DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL CONVENIO 1628 DE 2021 CALAMAR - BOLIVAR.

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