Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhcardena HENRY CARDENAS PABA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-11-3:27 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	779525	**Valor Total:**	2.860.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901243975	**Tercero:**		FUNDACION CON UN FIN SOCIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	353-25	**Fecha:**		31/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONVENIO 353-25 AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCN, ADMINIST Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA PREV DE VIOLENCIAS Y RECONSTRUC DEL TEJIDO SOCIAL, MEDIANTE EL FORTAL DE COCINAS TRADICIONALES COMO PRÁCT Y EXPRES CULT QUE FOME						

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	
2025-09-25	415325	780.000.000,00	0,00	1337625		365335625	2025-09-30	780.000.000,00	0,00	780.000.000,00	77700004360	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CTO 353-25.	13-01-01-DT	CTO 353-25. PAGO NO. 1 CUENTA DE PAGO 4733. DESEMBOLSO 1 40%.
2026-01-26	16426	877.500.000,00	0,00	115126	877.500.000,00	22587826	2026-02-06	877.500.000,00	0,00	877.500.000,00	77700004360	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO 353-25.	13-01-01-DT	CTO 353-25. PAGO NO. 2 CUENTA DE PAGO 6729. SEGUNDO DESEMBOLSO. PAC INDUCIDO
				131726	119.925.000,00	23845726	2026-02-09	119.925.000,00	0,00	119.925.000,00	77700004360	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	353-25	13-01-01-DT	CTO 353-25 - DESEMBOLSO DEL 03/12/2025 - 31/12/2025 - PAGO No 3 - CP 18 DEL 14/01/2026
				131826	172.575.000,00	23846926	2026-02-09	172.575.000,00	0,00	172.575.000,00	77700004360	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	353-25	13-01-01-DT	CTO 353-25 - DESEMBOLSO DEL 03/12/2025 - 31/12/2025 - PAGO No 3 - CP 18 DEL 14/01/2026
2026-05-29	271626	546.000.000,00	0,00	961026	546.000.000,00	249030826	2026-07-06	546.000.000,00	0,00	546.000.000,00	77700004360	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CTO 353-25	13-01-01-DT	CTO 353-25 - DESEMBOLSO No 4 - 19/12/2025 - 07/01/2026 - PAGO No 4 - CP 3444 - 29/05/2026 -
2026-07-03	345226	331.500.000,00	0,00	1255526	331.500.000,00	293144326	2026-07-30	331.500.000,00	0,00	331.500.000,00	77700004360	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CTO 353-25	13-01-01-DT	CTO 353-25 / PAGO 5 ULTIMO DESEMBOLSO DEL 05/08/2025 - 30/01/2026 - CP 4398
2026-07-03	345626	32.500.000,00	0,00	1255826	32.500.000,00	293184426	2026-07-30	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	77700004360	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	CTO 353-25	13-01-01-DT	CTO 353-25 / PAGO 5 ULTIMO DESEMBOLSO DEL 05/08/2025 - 30/01/2026 - CP 4398
							TOTAL	**2.860.000.000,00**										

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

Álvaro Ramírez R.

Coordinador Grupo Pagaduría