Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjgiraldo	JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-01-06	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-23-10:48 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	**Número de Compromiso:**	49725	**Valor Total:**	264.240.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999372	**Tercero:**		MUNICIPIO DE SIBATE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	FNE-148-2025	**Fecha:**	24/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Aunar esfuerzos con el fin de ejecutar el proyecto implementación de la estrategia, Zona de Orientación Escolar -ZOE- Ocupación del tiempo libre, en el municipio de Sibaté - Cundinamarca.

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	
2025-06-09	112125	132.120.000,00	0,00	119325	132.120.000,00	187510725	2025-06-11	132.120.000,00	0,00	132.120.000,00	466600064789	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FNE-148-2025 1er DESEMBOLSO	13-01-01-DT	
2025-11-11	233525	132.120.000,00			-132.120.000,00	187510725	2025-06-11											
2025-10-10	211725	66.060.000,00	0,00	235325	66.060.000,00	389771425	2025-10-16	66.060.000,00	0,00	66.060.000,00	466600064789	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FNE-148-2025 2do DESEMBOLSO	13-01-01-DT	
2025-12-11	253725	66.060.000,00	0,00	280425	66.060.000,00	496577625	2025-12-15	66.060.000,00	0,00	66.060.000,00	466600064789	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FNE-148-2025 3er DESEMBOLSO	13-01-01-DT	

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