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: 2025-07-10-2:10 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	113821	**Valor Total:**	225.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890501776	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CACHIRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	CTO 1983-2021	**Fecha:**	12/11/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO1983-2021)AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA-NORTE DE SANTANDER

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	161321	225.000.000,00	0,00	160121	225.000.000,00	316385021	2021-11-22	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	451213000928	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	1983-2021	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO No 1983-2021 SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA - NORTE DE SANTANDER

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: 2025-07-10-2:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	7823	**Valor Total:**	1.025.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890501776	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CACHIRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1983-21	**Fecha:**	19/01/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1983-21 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA NORTE DE SANTANDER						

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	
2023-06-08	89923	820.000.000,00	0,00	92223	820.000.000,00	189057723	2023-06-23	820.000.000,00	0,00	820.000.000,00	451213000928	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	1983-21	13-01-01-DT	ID 144956 PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO N° 1983-21 EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA - NORTE DE SANTANDER
2024-01-30	10724	205.000.000,00	0,00	9824	205.000.000,00	45026524	2024-02-28	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	451213000928	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	CONVENIO 1983-2021	13-01-01-DT	ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO 1983-2021 SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA NORTE DE SANTANDER

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