Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfogutier FREDDY ORLANDO GUTIERREZ TOBACIA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-08-10:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	44625	**Valor Total:**	1.102.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890112371	**Tercero:**		MUNICIPIO DE BARANOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1851-25	**Fecha:**		04/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	1851-25 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” CONFIGURACIÓN TIPO I DEL MUNICIPIO DE BARANOA - ATLÁNTICO						

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	
2025-10-09	124925	490.000.000,00	0,00	130125		410894525	2025-10-29	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00	310255237	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONVENIO 1851-2025	13-01-01-DT	ID 627499 PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 1851-2025 CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACIÓN TIPO I MUNICIPIO DE BARANOA ATLANTICO
2025-12-30	177725	612.500.000,00	0,00	182125		551560825	2025-12-30	612.500.000,00	0,00	612.500.000,00	310255237	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONV 1851 DE 2025	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO CONV 1851 DE 2025

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