

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	487521	Valor Total:	3.000.113.009,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800096808	Tercero:		MUNICIPIO DE VALENCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	COID-970-2021		Fecha:	09/07/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COID-970-2021 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-09-27	280821	1.500.056.504,00	0,00	1237021		253178221	2021-09-29	1.500.056.504,00	0,00	1.500.056.504,00	427863002994	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	CT 970/2021	13-01-01-DT	CT 970/2021 PRIMER DESEMBOLSO - EJECUCIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA"
2021-12-16	401921	1.200.045.204,00	0,00	1755921		360555321	2021-12-21	1.200.045.204,00	0,00	1.200.045.204,00	427863002994	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	COID-970-2021	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO COID-970-2021 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN
2022-12-19	452322	300.011.301,00	0,00	1910022		431076322	2022-12-23	300.011.301,00	0,00	300.011.301,00	427863002994	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	COID-970-2021	13-01-01-DT	COID-970-2021- TERCERO y ULTIMO- AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE VALENCIA CORDOBA para la ejecucion del proyecto denominado CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACION PARA LA OPTIMA REALIZACION DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA CORDOBA

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

