Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjccarvaj JUAN CARLOS CARVAJALES JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-5:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	303023	**Valor Total:**	64.625.653,91	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901766484	**Tercero:**		UNION TEMPORAL AUNAP	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	512 DE 2023	**Fecha:**		31/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MANTENIMIENTO A COMPONENTES DE LAS ESTACIONES DE ACUICULTURA A CARGO DE LA AUNAP EN LOS MUNICIPIOS DE GIGANTE- HUILA Y REPELÓN- ATLÁ						

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	
2024-01-16	29924	32.312.826,95	5.159.190,86	30924	32.312.826,95	27873024	2024-02-13	32.312.826,95	1.640.080,00	30.672.746,95	013199146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	512 DE 2023	13-01-01-DT	CONTRATO 512 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MANTENIMIENTO A COMPONENTES DE LAS ESTACIONES DE ACUICULTURA A CARGO DE LA AUNAP EN LOS MUNICIPIOS DE GIGANTE HUILA

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