Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmgarzon JUAN MARTIN GARZON CALDERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-07-9:08 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1205123	**Valor Total:**	198.398.806,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900468237	**Tercero:**		ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	3979/2023	**Fecha:**		26/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GCCP CONV INTER 3979/2023 2023I-VBOG-019548 PLAZO 31/12/2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO V						

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	
2024-03-17	343924	198.398.806,00	0,00	330224	198.398.806,00	80140424	2024-03-22	198.398.806,00	0,00	198.398.806,00	500912746	BANCO DE OCCIDENTE			CONVENIO	3979	13-01-01-DT	CONV 3979 ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE ALBANIA, RAD 1038

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