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: 2024-05-15-9:34 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1330123	**Valor Total:**	198.823.137,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	832004704	**Tercero:**		JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	4656	**Fecha:**	04/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GCCP CONV INTER N° 4656 DE 2023 2023I-VBOG-032831 31/12/2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO DEL MUNICIPIO VILLETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y

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	
2023-12-11	3321623	198.823.137,00	0,00	3049023	198.823.137,00	446272323	2023-12-15	198.823.137,00	0,00	198.823.137,00	453005696	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONVENIO	4656-2023	13-01-01-DT	Conv. 4656-2023 JAC DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO DEL MUNICIPIO VILLETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Rad. 87191

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