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: 2024-05-10-11:57 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1277723	**Valor Total:**	200.001.055,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900607283	**Tercero:**		JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	4475/2023	**Fecha:**	21/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GCCP CON 4475/2023 VBOG-027871 P 31/12/2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INVÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMERA MUN SANTANDER QUILICHAO , DEP CAUCA PARA EL MEJOR VIAL PROG CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

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	
2024-02-21	158624	200.001.055,00	0,00	154724	200.001.055,00	67796624	2024-03-13	200.001.055,00	0,00	200.001.055,00	251301370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONVENIO	4475-2023	13-01-01-DT	CONV 4475-2023 DESEMBOLOSO JAC DE LA VEREDA DE LA PALOMERA RAD 90202

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