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: 2024-05-07-12:30 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1218423	**Valor Total:**	198.910.043,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900435565	**Tercero:**		JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MASATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	4042/2023	**Fecha:**		31/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GCCP CONV. 4042/2023. PLAZO 31/12/23. MEM.VBOG. 020882 DEL 30/10/23. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MASATA DEL MUNICIPIO VILLETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y M						

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	
2023-11-29	3100023	198.910.043,00	0,00	2858823	198.910.043,00	423896623	2023-12-01	198.910.043,00	0,00	198.910.043,00	453005753	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONVENIO	4042-2023	13-01-01-DT	Conv. 4042-2023 JAC DE LA VEREDA LA MASATA DEL MUNICIPIO VILLETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Rad. 86093

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