

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjgarzon	JEANET GARZON URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-01-01-003	FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-3:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	**Número de Compromiso:**	107623	**Valor Total:**	100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830113762	**Tercero:**		REPRESENTACIONES C.S. SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	624 FIP 2023	**Fecha:**		13/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADQUIRIR LONAS (COSTALES SINTÉTICOS) COMO MAT. DE EMPAQUE, PARA ENTREGAR LOS BIENES EN ESPECIE EN CALIDAD DE DONACIÓN RECIBIDOS POR PROSPERIDAD SOCIAL A LA POBLAC. BENEFICIARIA DEL SECT. DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCIL.DE ACUERDO CON ESPECIF.TÉCN.						

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	
2023-12-28	398023	100.000.000,00	15.966.399,32	585523	100.000.000,00	10366724	2024-01-26	100.000.000,00	5.423.531,00	94.576.469,00	063059661	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	624-2023	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LONAS, ENTRADA ALMACÉN 36, A.O. 624-2023, PAGO NÚMERO1

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