Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-30-5:33 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	484922	**Valor Total:**	12.100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800108683	**Tercero:**		MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1970/2021	**Fecha:**		25/04/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS 1970/2021 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL						

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	
2022-06-16	1476022	12.100.000.000,00	0,00	1404222	12.100.000.000,00	181277722	2022-06-28	12.100.000.000,00	0,00	12.100.000.000,00	76500000725	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	1970/2021	13-01-01-DT	CONV 1970/2021 SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 RADICADO 61333

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-9:08 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	970821	**Valor Total:**	5.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800108683	**Tercero:**		MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1970/2021	**Fecha:**		12/11/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON 1970/2021 MEMO SVR86622 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL						

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	
2021-11-25	2617121	5.000.000.000,00	0,00	2712321	5.000.000.000,00	330747921	2021-11-30	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	765000007225	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1970/2021	13-01-01-DT	CON 1970/2021 Desembolso 2021 Colombia Rural Radicado 112528

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