

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	Número de Compromiso:	74223	Valor Total:	1.309.147.498,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	817002675	Tercero:		MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	CONV 1617-23		Fecha:	28/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONV 1617-23 FONSECON AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-13	110623	1.309.147.498,00	0,00	110023	1.309.147.498,00	226868723	2023-07-18	1.309.147.498,00	0,00	1.309.147.498,00	043868124	BANCO DE OCCIDENTE			CONVENIO	1617-23	13-01-01-DT	ID 163027 PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO N° 1617-23 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

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