Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamorenog ANGELA MARIA MORENO GUAYAZAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	8621	**Valor Total:**	750.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891200513	**Tercero:**		MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1392-20	**Fecha:**	13/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1392-20 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINIST Y FINANC ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJEC DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEEGUIZAMO - PUTUMAYO						

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	
2021-09-25	126721	750.000.000,00	0,00	125621	750.000.000,00	253428321	2021-09-29	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	220691175723	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	1392-20	13-01-01-DT	1392-20 CONVENIO SACUDETE AL PARQUE SEGUNDO DESEMBOLSO

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