Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcchala CRISTHIAN CAMILO CHALA RIVERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-12:25 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	187323	**Valor Total:**	1.350.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891180127	**Tercero:**		MUNICIPIO DE TELLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	1841-2021-VIGENCIA FUTURA	**Fecha:**	23/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF CONV 1841/2021 MEMO SVR 87025 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAS RURALES MUNICIPIO TELLO HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL						

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	
2023-03-23	553623	1.350.000.000,00	0,00	500423	1.350.000.000,00	84914823	2023-03-29	1.350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00	076269997375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	1841/2021	13-01-01-DT	CONV 1841/2021 DESEMBOLSO VIGENCIA 2023 RADICADO 27855

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