Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-26-6:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	1045222	**Valor Total:**	23.427.000,00	**Saldo por pagar:**	23,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900899867	**Tercero:**		INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1083/2022	**Fecha:**		21/09/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTOCA CONTRATO N°1083 DE 2022, ADI 1 P 311222 QUE TIENE POR OBJETO HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE VÍAS A CARGO DT OCAÑA						

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	
2022-10-14	2709222	23.426.977,00	176.458,00	2534022		338420222	2022-10-26	23.426.977,00	1.803.294,00	21.623.683,00	46700004197	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	A99	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1083/2022 ACTA 3-FINAL PERÍODO SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 111944

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