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: 2023-01-27-2:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	1125322	**Valor Total:**	70.220.180,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88141364	**Tercero:**		ARIEL SERRANO GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1406/2022	**Fecha:**	21/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 1406/2022 P 311222 MEMO 84616 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, VÍAS A CARGO DIRECCIÓN TERRITORIAL 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	
2022-11-21	3106522	33.055.489,50	237.989,50	2886722		388861322	2022-12-02	33.055.489,50	2.872.386,00	30.183.103,50	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE-20	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1406/2022 ACTA 1 PERÍODO 26-31OCTBRE2022 RADICADO 125788
2022-12-06	3300322	37.164.690,50	0,00	3064822		14821523	2023-01-27	37.164.690,50	0,00	37.164.690,50	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE-23	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1406/2022 ACTA 2-FINAL PERÍODO NOVIEMBRE/2022 RADICADO 133325

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: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-27-2:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	1182722	**Valor Total:**	29.779.820,00	**Saldo por pagar:**	19.745,85
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88141364	**Tercero:**		ARIEL SERRANO GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1406/2022	**Fecha:**	11/11/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 1406/2022 ADI 1 M 90876 ADICIONAR EN LA SUMA DE $29.779.820,00 EL VALOR ESTABLECIDO EN LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA O CONTRATO N°1406 DEL 20-10-2022, QUE TIENE POR OBJETO HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CAR

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	
2022-12-06	3300422	29.760.074,15	479.138,65	3065222		14821323	2023-01-27	29.760.074,15	6.551.931,00	23.208.143,15	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE-23	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1406/2022 ACTA 2-FINAL PERÍODO NOVIEMBRE/2022 RADICADO 133325

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