Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-9:24 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1347322	**Valor Total:**	66.678.381,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824000076	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1676/2022	**Fecha:**	27/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTCES CON 1676/2022 P 311222 M 106052 MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR, VÍA CODIGO 8004A VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN, SECTOR VALLEDUPAR - RIO SECO - BADILLO PR0+0000 - PR33+0000 (LIMITES DE LA GUAJIRA)",						

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	
2023-02-03	88523	2.338.969,00	39.714,00	85723	2.338.969,00	25820523	2023-02-09	2.338.969,00	133.879,00	2.205.090,00	224381079	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	CODA-31	13-01-01-DT	CON 1676/2022 acta de pago Nro.1 mes de diciembre de 2022 RADICADO 145536
2023-02-20	282623	22.952.830,00	389.126,00	251923		45114123	2023-02-24	22.952.830,00	1.313.728,00	21.639.102,00	224381079	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	CODA-34	13-01-01-DT	CON 1676/2022 acta de pago Nro.2 mes de enero de 2023 RADICADO 10886
2023-03-13	475823	22.992.545,00	390.401,00	429023		73555023	2023-03-21	22.992.545,00	1.316.061,00	21.676.484,00	224381079	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	CODA-36	13-01-01-DT	CON 1676/2022 acta de pago Nro.3 mes de febrero de 2023 RADICADO 23895
2023-06-08	1176823	18.394.037,00	312.322,00	1078323		178980323	2023-06-14	18.394.037,00	1.052.850,00	17.341.187,00	224381079	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	CODA-40	13-01-01-DT	CON 1676/2022 acta de pago Nro.04 y final mes de marzo de 2023 RADICADO 41832

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