Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-24-4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	747322	**Valor Total:**	63.116.334,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824001859	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL HIGUERON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1070/2022	**Fecha:**	08/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCES CON 1070/2022 MEMO 51035 PLAZO 2.67 MESES SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE EMPRENDEDORES RURALES DIRECCION TERRITORIAL CESAR VIA CODIGO 8004 A VALLEDUPAR - BADILLO - SAN JUAN DEL CESAR PR0+000 AL PR33+000

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	
2022-08-06	1933222	4.018.643,00	68.234,00	2263222		300995022	2022-09-23	4.018.643,00	231.098,00	3.787.545,00	0330122730	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	HIGU-4	13-01-01-DT	CON 1070/2022 acta de pago Nro.1 mes de julio de 2022 RADICADO 83292
2022-10-01	2497222	23.639.076,00	401.378,00	2346622		326188522	2022-10-13	23.639.076,00	1.359.405,00	22.279.671,00	0330122730	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	HIGU-6	13-01-01-DT	CON 1070/2022 acta de pago Nro.2 mes de agosto de 2022 RADICADO 98176
2022-10-26	2805322	23.639.076,00	401.378,00	2621522		352060322	2022-11-04	23.639.076,00	1.359.405,00	22.279.671,00	0330122730	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	HIGU-7	13-01-01-DT	CONT 1070/2022 acta de pago Nro.3 mes de septiembre de 2022 RADICADO 109618
2022-11-16	3005822	11.819.539,00	200.690,00	3142322		433649022	2022-12-23	11.819.539,00	679.703,00	11.139.836,00	0330122730	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	HIGU NRO-8	13-01-01-DT	CONTRATO 1070/2022 acta de pago Nro.4 y final mes de octubre de 2022 RADICADO 114651

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