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: 2023-04-24-4:24 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	787422	**Valor Total:**	35.224.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901050357	**Tercero:**		SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1094/2022	**Fecha:**		21/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTCES CON 1094/2022 MEMO 54117 PLAZO 2 MESES SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE EMPRENDEDORES RURALES DIRECCION TERRITORIAL CESAR VIA CODIGO 7806 EL BANCO - TAMALAMEQUE PR0+000 AL PR28+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	
2022-09-19	2416522	17.612.000,00	2.812.000,00	2270722		302109822	2022-09-26	17.612.000,00	1.320.900,00	16.291.100,00	284250271	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEGC-28	13-01-01-DT	CON 1094/2022 acta de pago Nro.2 mes de agosto de 2022 RADICADO 95042
2022-09-19	2407522	1.761.200,00	281.200,00	2264022		302111122	2022-09-26	1.761.200,00	132.090,00	1.629.110,00	284250271	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEGC-25	13-01-01-DT	CON 1094/2022 acta de pago Nro.01 mes de julio de 2022 RADICADO 89015
2022-12-05	3258622	15.850.800,00	2.530.800,00	3051722		405480322	2022-12-12	15.850.800,00	1.455.210,00	14.395.590,00	284250271	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEGC-32	13-01-01-DT	CON 1094/2022 acta de pago Nro.3 y final periodo mes de septiembre de 2022 RADICADO 123253

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