

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	698623	Valor Total:	98.300.000,00	Saldo por pagar:	10,24
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	88141364	Tercero:		ARIEL SERRANO GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	2195/2023	Fecha:		22/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTOCA CON. 2195/2023. ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DT. OCAÑA, DPTO. DE NORTE DE SANTANDER						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-09-01	2035823	34.448.015,00	248.015,27	1857323		299638223	2023-09-08	34.448.015,00	3.457.202,00	30.990.813,00	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 28	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2195/2023 ACTA 1 PERÍODO 29JUN-31JUL/2023 RADICADO 81013
2023-09-18	2263923	24.032.804,92	173.028,91	2103223		324163223	2023-09-27	24.032.804,92	2.654.512,00	21.378.292,92	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 30	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2195/2023 ACTA 2 PERÍODO AGOSTO/2023 RADICADO 81544 Y DESCUENTO MENOR VALOR DESCONTADO EN LA ACTA 1, OBLIGACIÓN 1857323 ICA 0.5% ABREGO 34.200.000.0
2023-10-18	2591923	39.819.169,84	286.685,95	2400523		362183323	2023-10-24	39.819.169,84	4.114.849,00	35.704.320,84	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 31	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2195/2023 ACTA 3-FINAL PERÍODO SEPTIEMBRE/2023 RADICADO 83152

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

