Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmrosas MIGUEL ANGEL ROSAS RIVERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10-10:44 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	682323	**Valor Total:**	35.150.000,00	**Saldo por pagar:**	18.204.300,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1085248448	**Tercero:**		LADY MOLINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	2111/2023	**Fecha:**		16/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUBG CON 2111/2023 M 45290 P DIC 31/2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER ,TÉCNICO DE LOS PROG, PROY, CONTRATOS Y/O CONV CARGO DEL INVIAS T. NARIÑO						

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	
2023-08-02	1749423	1.077.850,00	0,00	1608823		250553923	2023-08-04	1.077.850,00	2.267,00	1.075.583,00	88532047905	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 2111/2023 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE JULIO 2023 RADICADO 37921
2023-08-11	1861623	5.667.850,00	0,00	1714523		267373423	2023-08-16	5.667.850,00	27.112,00	5.640.738,00	88532047905	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	CON 2111/2023 - Honorarios mes d Jul - Gastos Reembolsables - T. Nariño - Rad 38671
2023-09-14	2225723	5.100.000,00	0,00	2045723		312273023	2023-09-19	5.100.000,00	27.112,00	5.072.888,00	88532047905	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 2111/2023 HONORARIOS AGOSTO DE 2023 RAD 40535
2023-10-10	2507023	5.100.000,00	0,00	2310823		352125123	2023-10-13	5.100.000,00	27.112,00	5.072.888,00	88532047905	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CONT.2111/2023.PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023.RAD.41844

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