Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfngutier	FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-10-2:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	599523	**Valor Total:**	88.417.708,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900083485	**Tercero:**		VIASCOL SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1804-2023	**Fecha:**	01/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DT-OCA-CONT-40498-MEMO 40498-PLAZO 2 MESES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 EN AGUACLARA - OCAÑA, COD 7007, DEL PR43+0000 AL PR54+0787; A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA

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	
2023-08-04	1788223	88.417.708,00	14.117.113,00	1645923		256496323	2023-08-10	88.417.708,00	6.427.002,00	81.990.706,00	57381988050	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	V 123	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1804/2023 ACTA 1-FINAL PERÍODO 13JUNIO AL 29JULIO/2023 RADICADO 76327

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