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: 2023-12-26-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	904323	**Valor Total:**	71.644.645,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88141364	**Tercero:**		ARIEL SERRANO GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2611/2023	**Fecha:**	02/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON. 2611/2023. HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. 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	
2023-10-26	2663623	36.170.416,03	260.416,03	2447323		375215823	2023-10-31	36.170.416,03	3.223.397,00	32.947.019,03	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 33	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2611/2023 ACTA 1 EN CEROS Y ACTA 2 PERÍODO SEPTIEMBRE/2023 RADICADO 83721
2023-12-02	3141023	35.474.228,97	509.957,57	2900123		432383323	2023-12-07	35.474.228,97	6.948.919,00	28.525.309,97	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 37	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2611/2023 ACTA 3-FINAL PERÍODO OCTUBRE/2023 RADICADO 86315

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

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: 2023-12-26-2:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1010723	**Valor Total:**	35.355.355,00	**Saldo por pagar:**	133,40
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88141364	**Tercero:**		ARIEL SERRANO GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CONT. 2611 DEL 25-07-2023	**Fecha:**	12/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CONT. 2611 DE 2023 2023I-VOCA-004827 PLAZO 31/12/2023 ADICIONAR QUE TIENE POR OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL O

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	
2023-12-02	3141223	35.355.221,60	0,00	2900523		432411623	2023-12-07	35.355.221,60	0,00	35.355.221,60	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 37	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2611/2023 ACTA 3-FINAL PERÍODO OCTUBRE/2023 RADICADO 86315

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