Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrsalcedp RUTH SALCEDO PERDOMO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-13-11:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	455623	**Valor Total:**	115.999.999,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9521002	**Tercero:**		JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1227/2023	**Fecha:**		28/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTCUN CON 1227/2023 P 311223 MEMO 31370 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN IVÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-17	1550923	47.624.846,00	345.503,00	1385323		231674423	2023-07-24	47.624.846,00	4.020.569,00	43.604.277,00	0453003345	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE-39	13-01-01-DT	CON 1227/2023 ACTA NO.1 PERIODO DEL 3 AL 31 DE MAYO DE 2023 RADICADO 59103
2023-07-18	1562623	36.757.788,00	266.666,00	1425523		232343023	2023-07-24	36.757.788,00	3.091.745,00	33.666.043,00	0453003345	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE-43	13-01-01-DT	CON 1227/2023 ACTA NO. 2 PERIODO JUNIO DE 2023 RADICADO 69550
2023-10-20	2616723	31.617.365,00	229.374,00	2410223		365514123	2023-10-26	31.617.365,00	2.702.386,00	28.914.979,00	0453003345	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE-35	13-01-01-DT	CON 1227/2023 ACTA No.3 PERIODO DEL 1 AL 31JULIO DE 2023 EN CERO (0);ACTA No.4

115999999

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