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: 2024-04-23-3:06 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1355023	**Valor Total:**	73.658.319,00	**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:**	DTOCA 4883/2023	**Fecha:**	11/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 4883/2023 VOCA-034711 P 31/12/23 ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCI CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS TER OCAÑA, DEP N. 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	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	
2023-12-20	3633823	38.499.182,44	277.182,44	3327823		464919923	2023-12-26	38.499.182,44	4.054.887,00	34.444.295,44	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 40	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4883/2023 ACTA 1 PERÍODO DICIEMBRE/2023 RADICADO 89173
2024-02-19	137724	33.677.467,56	242.467,56	135124		67765424	2024-03-13	33.677.467,56	3.547.045,00	30.130.422,56	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 42	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4883/2023 ACTA 2 PERÍODO ENERO/2024 RADICADO 394
2024-04-11	567824	1.481.669,00	0,00	535724		113035324	2024-04-22	1.481.669,00	0,00	1.481.669,00	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 43	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4883/2023 ACTA 3-FINAL FEBRERO/2024 RADICADO 2432

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:	2024-04-23-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1397423	**Valor Total:**	36.800.000,00	**Saldo por pagar:**	38.328,54
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88141364	**Tercero:**		ARIEL SERRANO GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	4883/2023 DT OCAÑA	**Fecha:**	19/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DT OCA CON 4883/2023 ADICION 1 - 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 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	
2024-04-11	568324	36.761.671,46	275.340,46	536524		113039724	2024-04-22	36.761.671,46	4.027.941,00	32.733.730,46	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE 43	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4883/2023 ACTA 3-FINAL FEBRERO/2024 RADICADO 2432

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