Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHopena OMAR ENRIQUE PENA CACERES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-8:07 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1018123	**Valor Total:**	100.079.144,00	**Saldo por pagar:**	79.227,05
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900636295	**Tercero:**		J.A.R.I.C.O INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CONT. 3214 DE 2023	**Fecha:**	14/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTNSAN CONT. 3214 DE 2023 2023I-VNSA-006067 PLAZO 2 MESES SOL DTNSA CE OAP 071923 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NORTE DE 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-13	2547223	56.703.204,88	427.693,88	2394223		361271023	2023-10-24	56.703.204,88	5.680.450,00	51.022.754,88	83210592212	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJA47	13-01-01-DT	CON 3214-2023 Acta de obra No 1 del periodo del 01-09-2023 al 30-09-2023, Radicado No 82974
2023-12-15	3482023	14.658.564,80	692.484,80	3197723		455247123	2023-12-20	14.658.564,80	1.257.688,00	13.400.876,80	83210592212	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJA53	13-01-01-DT	CON 3214-2023 Acta de obra No 2 del periodo del 01-10-2023 al 31-10-2023, Radicado No 88745
2023-12-15	3482123	28.638.147,27	216.008,26	3197823		455248523	2023-12-20	28.638.147,27	2.868.931,00	25.769.216,27	83210592212	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJA51	13-01-01-DT	CON 3214-2023 Acta de obra No 3 y final del periodo del 01-11-2023 al 14-11-2023, Radicado No

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 mencionadas