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:	2024-05-30-9:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	369523	**Valor Total:**	79.682.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
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 COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTNSA 944/2023	**Fecha:**	05/04/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTNSA CON 944/2023 M 253096 P 2 MES SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA SARDINATA - CUCUTA (7009), DEL PR0+0000 – PR57+0600, DEPO N. 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	
2023-06-21	1284623	59.976.000,00	9.576.000,00	1387923		229857723	2023-07-21	59.976.000,00	4.460.400,00	55.515.600,00	83210592212	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJA38	13-01-01-DT	CON 944-2023, Acta No 2 del periodo del 01-05-2023 al 31-05-2023, Radicado No 90548
2023-07-17	1554523	19.706.400,00	4.104.000,00	1392723		229861123	2023-07-21	19.706.400,00	1.911.600,00	17.794.800,00	83210592212	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJA43	13-01-01-DT	CON 944-2023 Acta No e del periodo de junio-2023, Radicado No 69297

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