Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpantoja MARTHA LIBIA PANTOJA CABEZAS

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-07-10:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1324223	**Valor Total:**	93.152.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900798949	**Tercero:**		JESYCA S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	4698/2023	**Fecha:**	01/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCHO CONT. 4698/2023. VCHO-031815. ELABORACIÓN DIAGNÓSTICOS MUELLES FLUVIALES A CARGO DEL INVIAS (JURADÓ, SANTA RITA Y PAIMADÓ) DPTO. DE CHOCÓ.

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	
2024-08-21	1934624	46.864.918,00	7.482.633,96	1854624		323141924	2024-09-18	46.864.918,00	3.616.605,00	43.248.313,00	008412264	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	fe137	13-01-01-DT	TERRITORIAL CHOCO CON 4698 ACTA 2 (ACTA 1 EN CEROS) ELABORACION ESTUDIOS PERIODO ENERO DE 2024 RP 1324223;10;46864918. RADICADO 9278
2024-08-26	1957124	46.287.082,00	7.390.374,44	1872224		323155824	2024-09-18	46.287.082,00	4.349.949,00	41.937.133,00	008412264	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	fe149	13-01-01-DT	TERRITORIAL CHOCO CON 4698-2023 DIAGNOSTICO MUELLES PERIODO FEBRERO 2024 ACTA 3FINAL RP 1324223;10;46287082. RADICADO 8992

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