Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlgdaza LUIS GUILLERMO DAZA VILLAR

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1368423	**Valor Total:**	1.096.731.707,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900772494	**Tercero:**		COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	4900/2023	**Fecha:**	13/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTGUA CON 4900 PLAZO 31/12/2023 RAD 2023I-VGUA 035817 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO 4 VÍAS - MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

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	
2024-03-06	265224	896.909.774,00	7.866.897,00	254424	896.909.774,00	72055424	2024-03-15	896.909.774,00	135.422.417,00	761.487.357,00	477010318	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FECC8	13-01-01-DT	DTGUA CON 4900-2023 ACTA 3, ACTA 1Y 2 =0 RADICADO 1129
2024-03-06	265424	187.479.842,49	0,00	254524	187.479.842,49	72061724	2024-03-15	187.479.842,49	0,00	187.479.842,49	477010318	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FECC8	13-01-01-DT	DTGUA CON 4900-2023 ACTA 3, ACTA 1 Y 2=0 RADICADO 1129
2024-05-23	995824	12.342.090,51	89.538,00	957924		200293024	2024-06-25	12.342.090,51	1.541.325,00	10.800.765,51	477010318	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FECC 10	13-01-01-DT	DTGUA CON 4900/2023 ACTA 3A FEB/2024 RADICADO 4635

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