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: 2024-07-09-4:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1370723	**Valor Total:**	85.537.200,00	**Saldo por pagar:**	10.281.600,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9050725	**Tercero:**		LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4627/2023	**Fecha:**	13/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTGUA CON 4627/2023 RAD 2023I-VGUA -036153 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 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	
2024-05-16	931624	47.231.100,00	7.541.100,00	895024		161033224	2024-05-28	47.231.100,00	5.100.165,00	42.130.935,00	76766674099	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL 48	13-01-01-DT	DTGUA CON 4627-2023 ACTA 1 Y 2 ENERO/2024 RADICADO 4213
2024-05-16	931824	28.024.500,00	4.474.500,00	895124		161035724	2024-05-28	28.024.500,00	3.026.175,00	24.998.325,00	76766674099	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL 49	13-01-01-DT	DTGUA CON 46727/2023 ACTA 3 01/02 A 18/02/2024 RADICADO 4215

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