Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljsalaza LUIS JAVIER SALAZAR MONTIEL

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-14-10:22 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	945023	**Valor Total:**	65.975.335,84	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901598072	**Tercero:**		INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2734/2023	**Fecha:**	15/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTMET CON 2734/2023.ADIC1 MEM DTMET 63744 DEL 15/08/23.MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META INVIAS - SE ADICIONA S/ VMET-032837

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	
2023-09-14	2232123	36.540.428,93	291.831,93	2076823		320065023	2023-09-25	36.540.428,93	2.943.663,00	33.596.765,93	39500005236	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RYE-1	13-01-01-DT	CON 2734-2023 ACTA 1 DE 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FACTURA RYE-1 RADICADO 81669 RP945023;11;36540429
2023-12-03	3154123	13.807.418,63	110.273,63	2912423		432571923	2023-12-07	13.807.418,63	1.112.313,00	12.695.105,63	39500005236	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RYE-8	13-01-01-DT	CON 2734/2023 ACTA 2 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FACT. RYE-8 RADICADO 86343 RP945023;11;13807419
2023-12-20	3623223	15.627.488,28	124.809,70	3308023		17006524	2024-01-31	15.627.488,28	1.258.935,00	14.368.553,28	39500005236	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RYE-13	13-01-01-DT	CON 2734/2023 ACTA 5 DE DICIEMBRE DE 2023 FACT. RYE-13 RADICADO 89122 RP945023;11;15627488

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