Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhrodrigu HERNEY ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-5:10 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1402323	**Valor Total:**	74.207.210,00	**Saldo por pagar:**	357,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	5689243	**Tercero:**		JORGE WILLAN CORZO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	4938/2023 DTSAN	**Fecha:**	20/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTSAN CON 4938/2023 RAD:2023I-VSAN-039215 P:31/12/2023 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 6402 CRUCE RAMAL A GUANE - SAN GIL, DEPARTAMENTO 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-22	397724	34.058.633,00	5.437.933,00	381624	34.058.633,00	92507424	2024-04-04	34.058.633,00	2.876.381,00	31.182.252,00	009270024640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-17	13-01-01-DT	CTO 4938/2023 ACTA 1 EN CERO Y ACTA 2 PERIODO ENERO, RADICADO 1733
2024-05-24	1011624	40.148.220,00	6.410.220,00	959624		199724524	2024-06-25	40.148.220,00	3.368.739,00	36.779.481,00	009270024640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE18	13-01-01-DT	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER Acta de costos No. 04 Contrato 4938 de 2023;JORGE WILLAN CORZO GARCIA;RADICADO SICOR 4775;NIT 5689243-9 RP1402323;11;40148220

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