Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHoleon OLGA LEON MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-9:01 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1021523	**Valor Total:**	330.791.318,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900884780	**Tercero:**		QUINDAVI SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CON 3151/2023	**Fecha:**	15/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT BOL CON 3151/2023 MEMO VBOL- 006099 PLAZO 2 MESES. ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARDO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DT BOLIVAR EN EL DPTO.DE BOLIVAR.						

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	
2023-12-09	3292523	220.888.615,64	1.602.475,64	3221823		456242123	2023-12-20	220.888.615,64	20.352.583,00	200.536.032,64	74800002381	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-23	13-01-01-DT	CON-3151-2023 ACTA 01 PERIODO 27/10 AL 26/11 DE 2023 RADICADO 86249
2023-12-17	3522923	109.902.702,36	797.308,65	3222023		456258823	2023-12-20	109.902.702,36	9.579.653,00	100.323.049,36	74800002381	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-25	13-01-01-DT	CON-3151-2023 ACTA 2 Y FINAL PERIODO DICIEMBRE-23 RADICADO 88112

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