Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-07-8:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	666124	**Valor Total:**	116.025.155,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900083485	**Tercero:**		VIASCOL SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	2464/2024	**Fecha:**	24/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 2464/2024 R:2024I-VOCA-049905 P:2 MESES SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7008 OCAÑA- ALTO DEL POZO, SECTOR PR0+0000 AL PR69+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

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	
2024-09-17	2216424	116.025.155,00	18.525.025,00	2088924		32882952	2024-09-23	116.025.155,00	8.609.232,00	107.415.923,00	57381988050	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	V 151	13-01-01-DT	DTOCA CON 2464/2024 ACTA DE SUMINISTRO 1-FINAL PERÍODO AGO/2024 RADICADO 11210

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