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: 2024-07-08-7:40 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	694223	**Valor Total:**	32.245.097,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900856332	**Tercero:**		CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	1789-2023	**Fecha:**	21/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT-SAN-CONT-1789-2023-MEMO 45981-PLAZO 1 MES-SUMINISTRO AFIRMADO VIA 6403CRUCE RURA 45A(SANGIL)-ONZAGA. DT 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	
2023-10-12	2546723	32.245.097,00	5.148.337,00	2352323		354928123	2023-10-18	32.245.097,00	2.479.347,00	29.765.750,00	0453005134	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE39	13-01-01-DT	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER Acta de obra No. 01 contrato 1789 de 2023; periodo julio 2023;radicado 82966 ; CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS CYCOV NIT900856332;RP694223;11;32245097

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