



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHopenaOMAR ENRIQUE PENA CACERES

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

Fecha y Hora Sistema:2024-11-07-2:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1198623	Valor Total:	1.072.822.737,06	Saldo por pagar:	0,24
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901442447	Tercero:	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	4021/2023	Fecha:	25/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTNSA CON 4021/2023 PLAZO 30/12/2023 RAD VNSA 18734 MANTENIMIENTO PUENTE INTERNACIONAL UNION - PEDRO DE HEVIA PR53+0686 TRAMO 5507 EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER- CESION 2023I-VNSA-038748						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2024-01-30	51424	663.981.300,10	4.816.970,10	56724	663.981.300,10	43607624	2024-02-28	663.981.300,10	67.957.308,00	596.023.992,10	600919559	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	JEVR67	13-01-01-DT	CON 4021-2023 Acta de obra No 2 del periodo del 01-12-2023 al 31-12-2023, Radicado No 90192
2024-04-05	470824	218.205.529,72	1.583.010,72	445224		102961524	2024-04-12	218.205.529,72	22.332.949,00	195.872.580,72	600919559	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	JEVR88	13-01-01-DT	CON 4021-2023 Acta de obra No 3 del periodo del 01-01-2024 al 31-01-2024, Radicado No 2064
2024-04-05	471024	190.635.907,00	1.383.002,00	445724		103349124	2024-04-12	190.635.907,00	19.511.246,00	171.124.661,00	600919559	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	JVER89	13-01-01-DT	CON 4021-2023 Acta de obra No 4 y final del periodo del 01-02-2024 al 29-02-2024, Radicado No

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