Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHopena OMAR ENRIQUE PENA CACERES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-2:31 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1186223	**Valor Total:**	50.000.000,00	**Saldo por pagar:**	671,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	807007915	**Tercero:**		DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3901/2023	**Fecha:**		23/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTNSA 3901/2023 PLAZO 2 MESES, MEMO 2023I-VNSA-018210 OBRAS DE EÑALIZACION DE LA CARRETERA SARDINATA - EL ZULIA (7009), SECTOR PR0+000 - PR57+600, T N DE SANTANDER. SE ADICIONA S/ VNSA033803						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-13	3394923	35.626.025,31	258.455,32	3146223		451361723	2023-12-19	35.626.025,31	3.610.891,00	32.015.134,31	82034204376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE84	13-01-01-DT	CON 3901-2023 Acta de obra No 2 del periodo del 01-11-2023 al 30-11-2023, Radicado No 87808
2023-12-18	3556323	14.373.303,69	104.273,68	3372023		19471124	2024-02-05	14.373.303,69	1.449.680,00	12.923.623,69	82034204376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE88	13-01-01-DT	CON 3901-2023 Acta de obra No 3 y final del periodo del 01-12-2023 al 25-12-2023, 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