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: 2024-11-05-3:38 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	983223	**Valor Total:**	218.599.106,00	**Saldo por pagar:**	0,19
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	807007915	**Tercero:**		DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CON 2719/2023	**Fecha:**		30/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR-DTNSA-MEMO VNSA-0001643 PLAZO DOS MESES. ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DT NORTE DE SANTANDER, DPTO NORTE DE 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-13	3394423	107.746.203,82	781.663,94	3146823		451365023	2023-12-19	107.746.203,82	10.792.312,00	96.953.891,82	82034204376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE83	13-01-01-DT	CON 2719-2023 Acta de obra No 3 y final del periodo del 01-11-2023 al 28-11-2023, Radicado No
2023-12-13	3394223	110.852.901,99	804.202,04	3148823		451367323	2023-12-19	110.852.901,99	11.103.491,00	99.749.410,99	82034204376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE82	13-01-01-DT	CON 2719-2023 Acta de obra No 2 del periodo del 01-10-2023 al 31-10-2023, Radicado No 87797

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