**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHoculma OSCAR ORLANDO CULMA CULMA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-12-11:38 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1235223 | **Valor Total:** | 107.999.997,00 | **Saldo por pagar:** | 29.827.003,71 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 7692245 | **Tercero:** | | ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Número:** | 4136/2023 | **Fecha:** | 03/11/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTCAQ 4136/2023 PLAZO 31/12/2023 2023I-VCAQ- 022688 INTERV TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJTO Y MTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS |

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 | |
| 2024-09-06 | 2083124 | 19.110.275,45 | 3.051.220,45 | 1981624 | | 323164424 | 2024-09-18 | 19.110.275,45 | 2.042.176,00 | 17.068.099,45 | 500825914 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FVEL 95 | 13-01-01-DT | DTCAQUETA - ACTA 5 CTTO 4136-2023 RADICADO 10472 - 06 SEPTIEMBRE |
| 2024-09-06 | 2083224 | 29.572.469,85 | 4.721.654,85 | 1981924 | | 323164524 | 2024-09-18 | 29.572.469,85 | 3.160.195,00 | 26.412.274,85 | 500825914 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FVEL 96 | 13-01-01-DT | DTCAQUETÁ ACTA 6 CTTO 4136-2023 JULIO 2024 RADICADO 10473 - 06 SEPTIEMBRE |
| 2024-10-11 | 2525224 | 29.490.247,99 | 4.708.526,99 | 2351424 | | 460539024 | 2024-12-03 | 29.490.247,99 | 3.151.409,00 | 26.338.838,99 | 500825914 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FVEL 104 | 13-01-01-DT | DTCAQ ACTA DE COSTOS 7 CON 4136/2023 PERÍODO AGOSTO/2024 RADICADO 12883 11OCT2024 |

**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