Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgmartinb GLADYS MARTINEZ BERMUDEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27-5:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	622724	**Valor Total:**	134.037.255,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46376047	**Tercero:**		CAROLINA REYES PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTCAS 2289/2024	**Fecha:**	16/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON 2289/2024 ADIC Y PRG 31/12/2024 VCAS-089323 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6605 TAME - COROCORO, 6606 COROCORO - ARAUCA y 6515 LA CABUYA - SARAVENA, DPTO DE ARAUCA. A CARGO DT CASANARE. PLAZO 2 MESES

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	
2024-10-09	2454624	68.863.177,04	10.994.961,04	2299324		379282724	2024-10-15	68.863.177,04	3.963.972,00	64.899.205,04	05504884382266 38	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CR2-46	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA No.2 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA;CONTRATO No.2289/2024;PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024;RADICADO 12650
2024-11-29	3267324	17.215.794,26	2.748.740,26	3008324		463615924	2024-12-05	17.215.794,26	990.993,00	16.224.801,26	05504884382266 38	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CR2-51	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA No.3;CONTRATO No.2289/2024;PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2024;RADICADO 16875
2025-01-17	14625	47.958.283,70	7.657.204,96	13225		26410625	2025-02-07	47.958.283,70	2.760.624,00	45.197.659,70	05504884382266 38	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CR2-56	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA No.5 FINAL; SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA;CONTRATO No.2289/2024;PERIODO DICIEMBRE/2024;RADICADO 20

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