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: 2025-01-16-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	646824	**Valor Total:**	136.781.084,00	**Saldo por pagar:**	1,02
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46376047	**Tercero:**		CAROLINA REYES PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	2335/2024	**Fecha:**	19/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCAS CON 2335/2024 ADIC Y PRG VCAS-089322 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405 SACAMA - LA CABUYA, 6512 MONTERREY - YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO y 6514 PAZ DE ARI

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	
2024-10-16	2582724	16.366.967,00	2.613.213,00	2441524		405019224	2024-10-31	16.366.967,00	945.159,00	15.421.808,00	05504884382266 38	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CR2-49	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA No.1 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA;CONTRATO No.2335/2024;PERÍODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO/2024;RADICADO 13038
2024-10-22	2648424	44.611.676,47	7.122.872,71	2451424		405021324	2024-10-31	44.611.676,47	2.567.983,00	42.043.693,47	05504884382266 38	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CR2-50	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA No.2 CONTRATO No.2335/2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA;PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024;RADICADO 13537
2024-11-29	3254224	30.208.745,00	4.823.245,00	2999624		465593724	2024-12-05	30.208.745,00	1.738.908,00	28.469.837,00	05504884382266 38	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CR2-52	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA No.3 CONTRATO No.2335/2024;PERÍODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE/2024;RADICADO 16813
2024-12-19	3734524	45.593.694,51	7.279.665,51	3311724		510957824	2024-12-24	45.593.694,51	2.635.516,00	42.958.178,51	05504884382266 38	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CR257	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA No.5 CONTRATO No.2335/2024 DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLATICA;PERÍODO DICIEMBRE/2024;RADICADO 19135

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