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: 2025-02-24-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	813124	**Valor Total:**	62.195.593,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900769056	**Tercero:**		TERRA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTCAS 3271/2024	**Fecha:**	27/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCAS 3271/2024 ADIC 1 VCAS-060139 P 2 MES 15 DIAS MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

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	
2024-11-28	3244024	26.283.647,00	215.347,00	3042924		466752424	2024-12-06	26.283.647,00	2.248.108,00	24.035.539,00	320101938901	BANCOOMEVA			FACTURA	TICS-54	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA DE OBRA No.2 CONTRATO NO.3271-2024;PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024;RADICADO 16793
2025-01-17	13725	35.911.946,00	294.233,00	12225		26410725	2025-02-07	35.911.946,00	3.071.641,00	32.840.305,00	320101938901	BANCOOMEVA			FACTURA	TICS-55	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA DE OBRA No.3-FINAL CONTRATO No.3271/2024 PERÍODO DEL 01 AL 18 DE NOVIEMBRE/2024;RADICADO 21

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