Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHclopezh CAMILO LOPEZ HINCAPIE

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-04-2:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	685522	**Valor Total:**	77.997.300,00	**Saldo por pagar:**	35.210,20
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88141364	**Tercero:**		ARIEL SERRANO GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTANT 1019/2022	**Fecha:**	15/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTANT CON 1019/2022 MEMO 44923 PLAZO 5 MESES HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, ATRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA".

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	
2022-08-31	2164722	63.278.263,38	459.063,38	2043022		271272022	2022-09-05	63.278.263,38	5.628.319,00	57.649.944,38	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE-10	13-01-01-DT	DTANT CON 1019/2022 ACTA 1 PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2022 RADICADO 92768
2022-09-19	2419122	14.683.826,42	106.526,42	2274622		300399622	2022-09-22	14.683.826,42	1.286.049,00	13.397.777,42	112160053345	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	FE15	13-01-01-DT	DTANT CON 1019-2022 ACTA 2 Y FINAL PERIODO JULIO 2022 RADICADO 95753

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