Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHoleon OLGA LEON MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-9:51 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	737124	**Valor Total:**	85.067.388,00	**Saldo por pagar:**	13.157.877,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900884780	**Tercero:**		QUINDAVI SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	3073/2024	**Fecha:**		12/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VBOL 055728 DTBOL CON 3073/2024 PLAZO 30 DIAS SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 78BL02 TALAIGUA - SANTA ANA PR0+000 AL PR4+0000						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-10	3433924	71.909.510,40	11.481.350,40	3144024		487202924	2024-12-13	71.909.510,40	5.048.909,00	66.860.601,40	74800002381	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-40	13-01-01-DT	CON-3073/24-ACTA 1 Y FINAL- PERIODODEL 02/9/24 AL 02/11/24- RADICADO 17556

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