Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoleon	OLGA LEON MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-03-12:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	1035122	**Valor Total:**	47.937.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098776825	**Tercero:**		LINA MILENA MARTINEZ MONTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1325/2022	**Fecha:**		19/09/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTBOL CON 1325/2022 PLAZO 01 MES MEMO 74111 MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS EN EL CORREGIMIENTO DE EL SALADO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1408 DE 2021 A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS A LAS						

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	
2022-12-20	3528322	47.937.500,00	0,00	3259322		446465122	2022-12-27	47.937.500,00	1.917.501,00	46.019.999,00	07883850071	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-8	13-01-01-DT	CON-1325/22 ACTA 1 Y FINAL PERIODO DICIEMBRE/22 RADICADO 138461

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