Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcchala CRISTHIAN CAMILO CHALA RIVERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-20-9:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	849724	**Valor Total:**	40.000.000,00	**Saldo por pagar:**	8.193,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900825956	**Tercero:**		FERRERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTHUI 3427/2024	**Fecha:**	04/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTHUI CON 3427/2024 VHUI-063138 P- 30 DIAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA RUTA 24HL03 CRUCE RUTA 24 A TESALIA EN EL DEP DEL HUILA

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	
2024-12-02	3319524	24.242.068,00	175.868,00	3054424		471828524	2024-12-09	24.242.068,00	1.999.808,00	22.242.260,00	67039330813	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FSFE 1193	13-01-01-DT	DTHUI CTO 3427-2024 ACTA DE OBRA 1 EN 0 Y 2 PERIODO OCTUBRE 2024 RADICADO 16981
2024-12-13	3505124	15.749.739,00	114.259,00	3277124		504980024	2024-12-23	15.749.739,00	1.299.248,00	14.450.491,00	67039330813	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FSFE 1205	13-01-01-DT	DTHUI CTO 3427-2024 ACTA DE OBRA 3 Y FINAL PERIODO NOVIEMBRE 2024 RADICADO 18644

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