Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlgdaza LUIS GUILLERMO DAZA VILLAR

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-4:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1050523	**Valor Total:**	149.448.684,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800102805	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CARMEN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3251/2023	**Fecha:**	21/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGIC CON 3251/2023 PLAZO 31/12/2023 RAD 2023I-VBOG 8086 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 La Paz - Buenavista, PR56+0000 (San Juan del Cesar) - PR75+0237 (Buenavista) 8801 Buenavista - Mai

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	
2023-11-20	2991623	37.362.171,00	634.389,00	3375923		468838223	2023-12-27	37.362.171,00	2.878.834,00	34.483.337,00	95167095501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE49	13-01-01-DT	DTGUA CON 3251/2023 ACTA 1 OCT/2023 RADICADO 85196
2023-12-16	3510423	37.362.171,00	634.389,00	3378723		468840023	2023-12-27	37.362.171,00	3.613.390,00	33.748.781,00	95167095501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE50	13-01-01-DT	DTGUA CON 3251/2023 ACTA 2 NOV/2023 RADICADO 88018
2024-01-29	37024	37.362.171,00	634.389,00	42224	37.362.171,00	21576824	2024-02-08	37.362.171,00	2.878.834,00	34.483.337,00	95167095501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE51	13-01-01-DT	DTGUA CON 3251-2023 ACTA 3 DIC/2023 RADICADO 88189
2024-02-21	155224	30.130.783,00	511.604,00	151324		42303524	2024-02-28	30.130.783,00	2.321.640,00	27.809.143,00	95167095501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE52	13-01-01-DT	DTGUA CON 3251/2023 ACTA 4 ENERO RADICADO 585
2024-04-17	632224	7.231.388,00	0,00	604924		114869324	2024-04-23	7.231.388,00	0,00	7.231.388,00	95167095501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE53	13-01-01-DT	DTGUA CON 3251/2023 ACTA 5 11/03 A 31/03/2024 RADICADO 2774

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