Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-20-10:04 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1282923	**Valor Total:**	91.433.548,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900756144	**Tercero:**		OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTMAG 4574/2023	**Fecha:**	22/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTMAG CON 4574/2023 VMAG 028338 P 1 MES. SUMINISTRO DE AFIRMADO VÍA 2701 PLATO – SALAMINA, SECTOR TENERIFE-PEDRAZA-CERRO DE SAN ANTONIO						

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	
2024-01-29	39024	91.433.548,00	18.513.600,00	85624	91.433.548,00	36896224	2024-02-21	91.433.548,00	10.085.040,00	81.348.508,00	59929145920	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-39	13-01-01-DT	CON 4574/2023 Acta de obra 1 y final. RAD 89478

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-20-10:04 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1384023	**Valor Total:**	24.566.452,00	**Saldo por pagar:**	46.399,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900756144	**Tercero:**		OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	4574/23	**Fecha:**		14/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMAG CON 4574/23 P 311223 RAD 023I-VMAG-037169 SUMINISTRO DE AFIRMADO VÍA 2701 PLATO –SALAMINA, SECTOR TENERIFE-PEDRAZA-CERRO DE SAN ANTONIO						

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	
2024-01-29	39124	24.520.053,00	0,00	85724	24.520.053,00	36896324	2024-02-21	24.520.053,00	0,00	24.520.053,00	59929145920	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC-39	13-01-01-DT	CON 4574/2023 Acta de obra 1 y final. RAD 89478

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