Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHclopezh CAMILO LOPEZ HINCAPIE

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-23-8:51 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1263319	**Valor Total:**	73.093.084,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830068724	**Tercero:**		ARA INGENIERIA S. A. S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTANT 2461/2019	**Fecha:**	24/12/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTANT 2461/2019 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE TERRITORIAL ANTIOQUIA MODULO 2. GRUPO 2. PLAZO JULIO 31/2022

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	
2020-03-04	319020	34.062.968,00	5.438.625,00	491520		45906620	2020-03-09	34.062.968,00	1.866.307,00	32.196.661,00	009463787	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1041	13-01-01-DT	CON 2461/2019 PAGO ACTA DE COSTOS No.01 DEL MES DE ENERO/2019 RADICADO 15807
2020-03-19	443520	35.106.969,00	5.605.314,00	699420		83235820	2020-04-06	35.106.969,00	1.923.507,00	33.183.462,00	009463787	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1044	13-01-01-DT	CON 2461/2019 ACTA 2 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. RADICADO 23438
2020-04-29	639020	3.923.147,00	0,00	1090020		110319520	2020-05-07	3.923.147,00	0,00	3.923.147,00	009463787	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1045	13-01-01-DT	CON 2461/2019 ACTA 3 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020. RADICADO 29323

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