Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHopena OMAR ENRIQUE PENA CACERES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-4:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1187323	**Valor Total:**	50.000.000,00	**Saldo por pagar:**	1.106,15
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	807007915	**Tercero:**		DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3903/2023	**Fecha:**	24/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTSAN CON 3903 DE 2023 2023I-VNSA-018208. ADIC. 1. PLAZO 20/12/2023 OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA ALTO EL POZO - SARDINATA (7008), SECTOR PR69+000 -PR128+0000, DT. NORTE DESANTANDER						

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	
2023-12-13	3417623	33.991.396,62	246.596,62	3149423		451369923	2023-12-19	33.991.396,62	3.580.193,00	30.411.203,62	82034204376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE85	13-01-01-DT	CON 3903-2023 Acta de obra No 2 del periodo del 01-11-2023 al 30-11-2023, Radicado No 88032
2023-12-19	3580023	16.007.497,23	116.129,23	3372623		19471524	2024-02-05	16.007.497,23	1.646.283,00	14.361.214,23	82034204376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE89	13-01-01-DT	CON 3903-2023 Acta de obra No 3 y final del periodo del 01-12-2023 al 25-12-2023, Radicado No 89213

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