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: 2025-08-19-4:33 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	849824	**Valor Total:**	99.998.090,00	**Saldo por pagar:**	82,72
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900959290	**Tercero:**		SOCIEDAD CONSTRU ARIES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3469/2024	**Fecha:**		04/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTN SAN CON 3469/2024 P 2 MESES MEMO 2024I-VNSA-063225 OBRAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA CARRETERA 5507 TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, SECTOR NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTES - PUENTE INTERNACIONAL - PEDRO DE HEVIA DEL PR25+0000 AL PR53+0						

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	
2024-12-17	3609424	86.399.353,43	626.799,43	3233324		498042124	2024-12-19	86.399.353,43	8.736.463,00	77.662.890,43	260212964	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FECU14	13-01-01-DT	CON 3469-2024 Acta de obra no 3 del periodo del 01-11-2024 al 30-11-2024, Radicado No 19293
2024-12-17	3640224	13.598.653,85	98.653,85	3245624		500898124	2024-12-20	13.598.653,85	1.375.058,00	12.223.595,85	260212964	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FECU17	13-01-01-DT	CON 3469-2024 Acta de obra No 4 y final del periodo del 01-12-2024 al 16-12-2024, Radicado No

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