Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhrodrigu HERNEY ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-20-9:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	831424	**Valor Total:**	95.317.941,00	**Saldo por pagar:**	0,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804010528	**Tercero:**		PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	3057 2024	**Fecha:**	29/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GGCCPT 4 MESES 29-08-2024 RAD 2024I-VBOG- 059537 ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SA

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	
2025-03-17	712725	25.872.012,53	4.130.825,53	680125	25.872.012,53	114625625	2025-04-22	25.872.012,53	1.321.608,00	24.550.404,53	046269998749	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	101	13-01-01-DT	CON 3057/2024 ACTA DE COSTO No.1 DEL 10 AL 30 MES DE SEPTIEMBRE/2024 DT SANTANDER RADICADO 18763
2025-03-17	712825	36.765.491,49	5.870.120,49	680225	36.765.491,49	114626125	2025-04-22	36.765.491,49	1.858.872,00	34.906.619,49	046269998749	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	102	13-01-01-DT	CON 3057/2024 ACTA DE COSTO No.2 DEL 1 AL 23 MES DE OCTUBRE/2024 DT SANTANDER RADICADO 18764
2025-03-17	713525	32.680.436,88	5.217.884,88	681825	32.680.436,88	114626525	2025-04-22	32.680.436,88	1.639.286,00	31.041.150,88	046269998749	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	103	13-01-01-DT	CON 3057/20 ACTA DE COSTO No.3 FINAL DEL 12 AL 27 MES DE DICIEMBRE/2024 DT SANTANDER RADICADO 20279

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