Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-31-4:12 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	588124	**Valor Total:**	396.184.952,05	**Saldo por pagar:**	5.284,05
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900937767	**Tercero:**		INGPRA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2091/2024	**Fecha:**	03/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 2091/2024 PLAZO 3 MESES MEM VOCA 043336 DEL 02/07/24.“MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

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	
2024-10-01	2324624	99.473.680,00	716.180,00	2960924		471352024	2024-12-09	99.473.680,00	10.279.450,00	89.194.230,00	81671292674	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-138	13-01-01-DT	DTOCA CON 2091/2024 ACTA DE OBRA 1 PERÍODO AGOSTO/2024 RADICADO 12092 01OCT24
2025-01-23	46925	220.857.353,00	1.590.106,00	41825	220.857.353,00	41822825	2025-02-24	220.857.353,00	22.823.042,00	198.034.311,00	81671292674	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-144	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA DE OBRA 2 CON 2091-24 PERÍODO SEP24; RP 588124; 11; RADICADO 13333 19OCT24
2025-01-23	48025	75.848.635,00	567.870,00	43725	75.848.635,00	78690425	2025-03-25	75.848.635,00	7.839.098,00	68.009.537,00	81671292674	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-147	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA DE OBRA 3-FINAL CON 2091-24 PERÍODO OCT24; RP 588124; 11; RADICADO 18097 12DIC24

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