Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjacruz	JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-12-8:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	677524	**Valor Total:**	99.820.163,00	**Saldo por pagar:**	60,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901372150	**Tercero:**		MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2643/2024	**Fecha:**		26/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTPUT CON 2643/2024 PLAZO 2 MESES RAD 2024I-VPUT 050616 CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE L						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				N° 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	N°	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-26	1954724	99.820.103,00	724.163,00	1870524		296624024	2024-08-29	99.820.103,00	8.500.069,00	91.320.034,00	92700000675	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	M1	13-01-01-DT	CON 2643/2024 PAGO ACTA OBRA 1 FINAL DEL 29 JULIO AL 15 AGOSTO 2024 RADICADO 9526

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