**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: 2024-10-22-5:58 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1123523 | **Valor Total:** | 80.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 16.409.208,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 13504226 | **Tercero:** | | JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Número:** | 3557/2023 | **Fecha:** | 11/10/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTSAN CON 3557/2023 PLAZO 2 MESES MEMO 2023I-VSAN-012083 MTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓ |

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 | |
| 2023-11-28 | 3083023 | 40.104.822,00 | 302.498,00 | 2846523 | | 426158423 | 2023-12-05 | 40.104.822,00 | 3.271.033,00 | 36.833.789,00 | 480100230201 | BANCOOMEVA | | | FACTURA | FE467 | 13-01-01-DT | DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER Acta de obra No. 01 contrato 3557 de 2023; periodo octubre 2023; radicado 85964; PÁEZ MARTINEZ JUAN CARLOS NIT13504226; RP1123523;11;40104822 |
| 2024-03-05 | 254624 | 17.162.776,00 | 129.453,00 | 243324 | 17.162.776,00 | 93294324 | 2024-04-05 | 17.162.776,00 | 2.507.523,83 | 14.655.252,17 | 480100230201 | BANCOOMEVA | | | FACTURA | FE-506 | 13-01-01-DT | CTO 3557 DE 2023 ACTA 4 ENERO, RADICADO 1091 |
| 2024-04-16 | 621124 | 6.323.194,00 | 47.694,00 | 621424 | | 118517924 | 2024-04-26 | 6.323.194,00 | 521.471,00 | 5.801.723,00 | 480100230201 | BANCOOMEVA | | | FACTURA | FE-507 | 13-01-01-DT | DTSAN CTO 3557/2023 MANTENIMIENTO FEBRERO, RADICADO 2699 |

**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