Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsepulve	CAMILO SEPULVEDA TOVAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-10-11:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1141722	**Valor Total:**	221.433.375,00	**Saldo por pagar:**	3.942.398,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900096419	**Tercero:**		EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	1585/2021	**Fecha:**	26/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SPI CON 1585/2021 ADI PR 2 MOD 1 MEMO 85581 PLAZO 31/12/2022 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y ESTUDIO PREDIAL DE LA VARIANTE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

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	
2023-06-24	1312023	13.983.283,70	0,00	1198523		205194323	2023-07-07	13.983.283,70	0,00	13.983.283,70	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	245	13-01-01-DT	con 1585 DE 2021 ACTA DE COSTOSA BRIL DE 2023 RADICADO 61527
2023-12-05	3184723	203.507.692,70	32.503.362,70	2947523		468415423	2023-12-26	203.507.692,70	17.705.779,00	185.801.913,70	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE278	13-01-01-DT	CON 1585/2021, ACTA FINAL 13 JUN/23, FACT FE278, RAD 86360

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