Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdgaitan	DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-08-9:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	595024	**Valor Total:**	115.746.897,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9520277	**Tercero:**		EMILIANO VARGAS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2116/2024	**Fecha:**	04/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTBOY CON 2116 PLAZO 1 MES MEN VBOY-043999-24. “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, SECTOR 5503 DUITAMA -LA PALMERA PR0+0000 AL PR134+0193

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	
2024-11-14	2985424	115.746.897,00	18.480.597,00	2752124		437030324	2024-11-20	115.746.897,00	6.512.436,00	109.234.461,00	35804458315	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVM222	13-01-01-DT	CON 2116 2024 ACTA 1 CEROS ACTA 2 VALOR RADICADO 15071

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