Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrorozco ROGER RAUL OROZCO RHENALS

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-2:20 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	663423	**Valor Total:**	200.000.000,00	**Saldo por pagar:**	89.798.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52709618	**Tercero:**		ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	2066/2023	**Fecha:**	14/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON 2066/2023 PLAZO 4 MESES, MEMO DT-ANT 43906 DE 13/06/2023 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA

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	
2023-10-20	2615623	22.107.000,00	0,00	2410123		362139923	2023-10-24	22.107.000,00	1.834.881,00	20.272.119,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-223	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2066/2023 ACTA 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 Y ACTA 1 PERIODO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2023 (EN CEROS) RADICADO 82724
2023-11-07	2791223	25.485.000,00	0,00	2559723		391364023	2023-11-10	25.485.000,00	2.115.255,00	23.369.745,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-224	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2066/2023 ACTA 3 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 83722
2023-12-04	3165423	25.588.000,00	0,00	2929323		432322123	2023-12-07	25.588.000,00	2.123.804,00	23.464.196,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-231	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2066/2023 ACTA 4 PERIODO DE OCTUBRE DE 2023 RADICADO 86020
2023-12-15	3496723	16.911.000,00	0,00	3194223		454860323	2023-12-20	16.911.000,00	1.403.613,00	15.507.387,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-254	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2066/2023 ACTA 6 PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 88168
2023-12-15	3495023	20.111.000,00	0,00	3193123		454926023	2023-12-20	20.111.000,00	1.669.213,00	18.441.787,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-253	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2066/2023 ACTA 5 PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023 RADICADO 88099

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 mencionadas