Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-12:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	828523	**Valor Total:**	47.110.055,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1124020640	**Tercero:**		JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2540/2023	**Fecha:**	18/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DT-MAG CON 2540/2023. PLAZO 1 MES.MEMO DT-MAG 54645 EL17/07/23.ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA,

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	
2023-08-15	1918023	36.962.489,00	278.796,00	1762223		270614923	2023-08-18	36.962.489,00	2.499.627,00	34.462.862,00	51622557847	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-24	13-01-01-DT	CON 2540/2023. ADECUACION SEDE TERRITORIAL MAGDALENA. PERIODO MAYO 2023. RAD 56435
2024-01-24	10024	10.147.566,00	0,00	84024	10.147.566,00	36895724	2024-02-21	10.147.566,00	0,00	10.147.566,00	51622557847	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-27	13-01-01-DT	CON 2540/2023. ADECUACION SEDE TERRITORIAL MAGDALENA. PERIODO SEPTIEMBRE 2023. RAD 86848

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-12:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1010423	**Valor Total:**	12.414.238,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1124020640	**Tercero:**		JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	ADICION 1 CONT. 2540 DE 2023	**Fecha:**		12/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMAG ADICION 1 CONT. 2540 DE 2023 2023I-VMAG-003949 PLAZO 1 MES A PARTIR D ELA ORDEN DE INICIO ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA						

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	
2024-01-24	10224	12.414.238,00	170.176,00	84224	12.414.238,00	36895824	2024-02-21	12.414.238,00	1.525.765,00	10.888.473,00	51622557847	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-27	13-01-01-DT	CON 2540/2023. ADECUACION SEDE TERRITORIAL MAGDALENA. PERIODO SEPTIEMBRE 2023. RAD 86848

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