Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrsalcedp RUTH SALCEDO PERDOMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-02-1:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	754524	**Valor Total:**	71.019.517,80	**Saldo por pagar:**	0,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900825956	**Tercero:**		FERRERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3157/2024	**Fecha:**		15-08-2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTCUN 3157/2024 PLZ 4 MES VBOG-056993 CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE NACIONAL, EN VIAS A CARGO DE LA DT CUNDINAMARCA.						

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	
2024-12-13	3499224	33.845.538,00	245,538.00	3202424		513710624	2024-12-26	33.845.538,00	2.825.631,00	31.019.907,00	67039330813	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FSFE-1197	13-01-01-DT	CON 3157/2024 ACTA 1 PERIODO DEL 26 AL 31 AGO EN CERO;ACTA 2 PERIODO DEL 1 AL 30
2024-12-20	3747024	37.173.979,00	269,685.00	3324624		513720124	2024-12-26	37.173.979,00	3.103.509,00	34.070.470,00	67039330813	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FSFE-1206	13-01-01-DT	CON 3157/2024 ACTA 5 PERIODO DICIEMBRE DE 2024 RADICADO 18883

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