Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHwgarciah WILLIAM GARCIA HERNANDEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1302022	**Valor Total:**	62.318.002,00	**Saldo por pagar:**	3.702,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52709618	**Tercero:**		ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1562/2022	**Fecha:**	19/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTRIS 1562-2022 P 311222 INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, RUTA 2902 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

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	
2023-07-04	1368723	7.866.440,00	0,00	1289023		224375423	2023-07-14	7.866.440,00	534.918,00	7.331.522,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 218	13-01-01-DT	CON 1562/2022 ACTA DE COSTOS 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023 RADICADO 63447
2023-12-05	3187823	27.850.500,00	0,00	2987723		438936523	2023-12-12	27.850.500,00	1.949.536,00	25.900.964,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-236	13-01-01-DT	CON 1562/2022 ACTA 4 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 RADICADO 86573
2023-11-30	3105723	8.906.350,00	0,00	2864723		438476423	2023-12-13	8.906.350,00	689.496,00	8.216.854,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-228	13-01-01-DT	CON 1562/2022 ACTA 3 DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2023 RADICADO 86049
2023-12-07	3239723	3.060.150,00	0,00	2989323		441589723	2023-12-13	3.060.150,00	214.211,00	2.845.939,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-240	13-01-01-DT	CON 1562/2022 ACTA 5 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 RADICADO 86603
2023-12-11	3326223	14.630.860,00	0,00	3052323		468733123	2023-12-26	14.630.860,00	1.024.160,00	13.606.700,00	412070232886	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-248	13-01-01-DT	CON 1562/2022 ACTA DE COSTOS 6 Y FINAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 RADICADO 87147

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