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:	2025-11-18-12:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1223524	**Valor Total:**	130.000.000,00	**Saldo por pagar:**	1.306,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4208026	**Tercero:**		FABIO EDUARDO CELY HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	4390/2024	**Fecha:**	20/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTBOY CON 4390/2024 ADIC Y PRG PLZ 31/12/2024 VBOY-101103 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÕA CODIGO 6404 BELEN –SACAMA

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	
2025-05-11	1117125	129.998.694,00	20.756.094,00	1066325		14878292 5	2025-05-15	129.998.694,00	6.052.040,00	123.946.654,00	2624710421 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FCE 906	13-01-01-DT	CONTRATO 4390-2024 ACTA 3 RADICADO 3412

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