Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcsepulve CAMILO SEPULVEDA TOVAR

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-6:29 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	795423	**Valor Total:**	82.326.580,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900492777	**Tercero:**		GRUPO ARTINCO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	1588/2023	**Fecha:**		11/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SPI 49474 CON 1588/2023 ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PINILLOS – CALENDARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR						

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	
2023-12-23	3740023	15.829.380,00	2.527.380,00	3567623		17877624	2024-02-01	15.829.380,00	844.677,00	14.984.703,00	25590279636	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	878	13-01-01-DT	CON 1588/2023 ACTA COSTOS 3 - OCTUBRE DE 2023 RAD 88148
2024-02-28	215424	55.323.100,00	8.833.100,00	206324	55.323.100,00	55767524	2024-03-07	55.323.100,00	2.952.115,00	52.370.985,00	25590279636	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	889	13-01-01-DT	ACTA 4 - CTTO 1588 DE 2023 - RADICADO 88491
2024-02-29	225024	11.174.100,00	1.784.100,00	214024	11.174.100,00	69585324	2024-03-14	11.174.100,00	596.265,00	10.577.835,00	25590279636	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	884	13-01-01-DT	CON 1588/2023 ACTA DE COSTOS No 2 EL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 88258

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