Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmnegrete MAURICIO ANDRES NEGRETE PICO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-04-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1098424	**Valor Total:**	96.060.370,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901267748	**Tercero:**		TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	4180/2024	**Fecha:**	05/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTSUC CON 4180/2024 SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TE

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	
2025-02-24	481325	96.060.370,00	15.337.370,00	476125		64022025	2025-03-12	96.060.370,00	10.050.014,00	86.010.356,00	206269992577	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FETP310	13-01-01-DT	TERRITORIAL SUCRE CON 4180-2024. SUMINISTRO DE MEZCLA. ACTA 2 Y FINAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025. RADICADO 446

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