Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgmartinb GLADYS MARTINEZ BERMUDEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-11:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	938323	**Valor Total:**	24.489.965,00	**Saldo por pagar:**	907.262,57
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4197343	**Tercero:**		HERBY LUNA CRUZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	2714/2023	**Fecha:**	14/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCAS CON 2714/2023 PLAZO 30/11/23. MEM DTCAS 63027 DEL 11/08/23.“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARG

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	
2023-12-27	3858623	15.075.154,43	2.406.957,43	3519423		9351724	2024-01-25	15.075.154,43	1.311.159,00	13.763.995,43	1052016483	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FEH 16	13-01-01-DT	DT-CASANARE ACTA DE COSTOS No.3;CONTRATO No.2714/2023;PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023;RP938323;11;15075154.43;RADICADO 88362
2023-12-27	3859223	2.388.092,00	381.292,00	3520123		9359124	2024-01-25	2.388.092,00	207.704,00	2.180.388,00	1052016483	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FEH17	13-01-01-DT	DT-CASANARE ACTA DE COSTOS No.4 CONTRATO No.2714/2023;PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023;RP938323;11;2388092;RADICADO 88373
2023-12-27	3858223	6.119.456,00	977.056,00	3518423		19474324	2024-02-05	6.119.456,00	532.238,00	5.587.218,00	1052016483	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FEH15	13-01-01-DT	DT-CAS ACTA DE COSTOS NO.2; CONTRATO No.2714/2023;PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023;RP938323;11;6119456;RADICADO 88352

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