Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgavalenc GLORIA AMPARO VALENCIA PENA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1007723	**Valor Total:**	192.524.426,00	**Saldo por pagar:**	171.511,67
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901724682	**Tercero:**		CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3204/2023	**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTRIS CON 3204/2023. PLAZO 31/12/23. MEM VRIS-004520 DEL 08/09/23.ATENDER SITIOS CRÕTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL 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	
2023-11-16	2958823	57.338.316,00	0,00	2751923	57.338.316,00	403050123	2023-11-22	57.338.316,00	0,00	57.338.316,00	24126485718	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 3204 DE 2023 ANTICIPO 30% RADICADO 85006
2024-04-16	626424	85.754.610,58	885.991,08	627124		150515824	2024-05-21	85.754.610,58	9.832.169,00	75.922.441,58	392807178	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 14	13-01-01-DT	CON 3204/2023 ACTA DE OBRA 6 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 RADICADO 2526 ACTA 1 AL 5 EN CEROS.
2024-07-08	1449724	49.259.987,75	509.467,25	1405324		236679324	2024-07-22	49.259.987,75	5.653.746,00	43.606.241,75	392807178	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 15	13-01-01-DT	DT-RIS CON 3204/2023 ACTA DE OBRA 7 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 RADICADO 6885

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