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: 2024-07-04-11:08 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	808921	**Valor Total:**	340.246.770,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900899867	**Tercero:**		INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1586/2021	**Fecha:**	29/09/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONT 1586/2021 MEMO SPA 72068 ATENCION CRITICO PR29+0078 SECTOR TOCORAGUA CARRETERA LA CABUYA SARAVENA DPTO ARAUCA CODIGO 6515 P 2 MESES

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	
2022-02-23	206222	18.546.297,40	134.547,00	201922	18.546.297,40	41020222	2022-03-03	18.546.297,40	1.611.182,00	16.935.115,40	108900055147	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	A62	13-01-01-DT	CON 1586/2021, Acta de obra 2 del periodo DICIEMBRE 2021, radicado 128356
2022-03-05	327422	13.540.733,65	98.233,65	323522	13.540.733,65	60127822	2022-03-17	13.540.733,65	1.157.348,00	12.383.385,65	108900055147	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	61	13-01-01-DT	CON 1586/2021, acta de obra 1, periodo 29/10 al 30/11/2021, radicado 20554
2022-04-25	842722	308.159.738,95	2.235.599,48	826522		118729122	2022-05-06	308.159.738,95	26.338.892,00	281.820.846,95	108900055147	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	67	13-01-01-DT	CON 1586/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.3 FINAL DEL MES DE ENERO/2022 RADICADO 39569

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