



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpssegura JENNIFFER PATRICIA SEGURA SEGURA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-18-9:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------|----------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Número de Compromiso: | 1414123 | Valor Total: | 48.150.010,48 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA | Número Doc. Identidad: | 29201813 | Tercero: | MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| Tipo: | RESOLUCION | Número: | 4572/2023 | Fecha: | 21/12/2023 0:00:00 |
|-------|------------|---------|-----------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | SDJ RESOL. 4572 DEL 13/12/2023 2023I-VBOG-039337 ORDENAR EL CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIA A FAVORDE MARIA EDELMIRA QUINTERO Y OTROS |
|---------|--|

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|---------------|------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-------|-------------------|--------|------------------|--------------------------------|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2024-03-09 | 292324 | 48.150.010,48 | 0,00 | 278724 | 48.150.010,48 | 75987024 | 2024-03-20 | 48.150.010,48 | 0,00 | 48.150.010,48 | 06621440138 | BANCOLOMBIA S.A. | | | RESOLUCION | 4572 | 13-01-01-DT | RESOL 4472/2023 RADICADO 89683 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

