Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-06-4:56 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1172922	**Valor Total:**	68.999.141,38	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901272039	**Tercero:**		JIK INGENIEROS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	1476/2022	**Fecha:**	03/11/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 14762022 MEMO 88737 PLAZO 31/12/2022 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA"

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	
2022-12-06	3298022	23.738.555,40	224.391,30	3063022		415730322	2022-12-19	23.738.555,40	2.385.075,00	21.353.480,40	051289411	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	JIK16	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1476/2020 ACTA 1 PERÍODO 10-30/NOVBRE/2022 RADICADO 132610
2022-12-16	3464422	15.266.832,95	586.325,26	3232822		19981323	2023-02-01	15.266.832,95	1.556.000,00	13.710.832,95	051289411	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	JIK21	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1476/2020 ACTA 2 PERÍODO DICIEMBRE/2022 RADICADO 138498
2023-02-07	132223	20.325.792,25	349.334,46	117623		26935523	2023-02-10	20.325.792,25	2.050.045,00	18.275.747,25	051289411	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	JIK25	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1476/2020 ACTA 3 PERÍODO ENERO/2023 RADICADO 11518
2023-03-15	502923	3.069.731,36	24.111,16	456623		78124623	2023-03-23	3.069.731,36	308.178,00	2.761.553,36	051289411	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	JIK27	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1476/2020 ACTA 4 PERÍODO 1-16FEBRERO/2023 RADICADO 25334
2023-08-27	1977823	6.598.229,42	0,00	1821223		289589723	2023-08-31	6.598.229,42	0,00	6.598.229,42	051289411	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	JIK43	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1476/2020 ACTA 6 EN CEROS Y ACTA 7-FINAL PERÍODO 1-18JULIO/2023 RADICADO 80683

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-06-4:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	463223	**Valor Total:**	31.000.000,00	**Saldo por pagar:**	593,69
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901272039	**Tercero:**		JIK INGENIEROS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1476-2022	**Fecha:**	02/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DT-OCA-CONT-1476-2022-ADICIONAL 1, PRORRGA 2 MEMO 31792,PLAZO 20DEJULIO DE 2023, ADICIONAR EN LA SUMA DE TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 31.000.000,00) EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 1476 DEL 1-11-2022 EL QUE TIENE POR OBJETO: ADECUACIÓN Y

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	
2023-06-15	1244423	21.112.576,88	190.159,88	1142123		185236323	2023-06-21	21.112.576,88	2.120.765,00	18.991.811,88	051289411	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	JIK32	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1476/2020 ACTA 5 PERÍODO 21-22MARZO/2023 Y 9-31MAYO/2023 RADICADO 58982
2023-08-27	1977923	9.886.829,43	129.481,65	1821423		289516523	2023-08-31	9.886.829,43	1.654.981,00	8.231.848,43	051289411	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	JIK43	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1476/2020 ACTA 6 EN CEROS Y ACTA 7-FINAL PERÍODO 1-18JULIO/2023 RADICADO 80683

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