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: 2024-06-26-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	117324	**Valor Total:**	21.201.719,00	**Saldo por pagar:**	2.892,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860067561	**Tercero:**		JOYCO S.A.S. BIC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2570/2024	**Fecha:**	04/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 2570/2023 ADI P 250324 RAD 2024I-VOCA-010910 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11., ASI COMO TAMBIEN EL PRORROGAR SU PLAZO EN QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO

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	
2024-05-01	734724	5.256.548,00	0,00	699424		141840524	2024-05-14	5.256.548,00	0,00	5.256.548,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 1208	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2570/2023 ACTA 8 PERÍODO MARZO/2024 RADICADO 3539
2024-06-21	1303524	15.942.279,00	2.545.406,00	1230024		202627224	2024-06-26	15.942.279,00	786.147,00	15.156.132,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 1295	13-01-01-DT	DTOCA CON 2570/2023 ACTA 9-FINAL PERÍODO 01-09ABRIL/2024 RADICADO 6192

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: 2024-06-24-3:59 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	916723	**Valor Total:**	406.746.822,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860067561	**Tercero:**		JOYCO S.A.S. BIC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2570/2023	**Fecha:**	04/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI CON. 2570/2023. ADIC 1 MODIF1 PLAZO 31/12/2023 VOCA-037391 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11

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	
2023-09-22	2297123	38.822.480,00	6.198.547,00	2626123		393615223	2023-11-15	38.822.480,00	1.914.419,00	36.908.061,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 904	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2570/2023 ACTA 01 PERÍODO 8-31AGOSTO/2023 RADICADO 82071
2023-10-20	2619623	53.128.722,00	8.482.737,00	2650123		395376123	2023-11-16	53.128.722,00	2.619.889,00	50.508.833,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 948	13-01-01-DT	TERRITORIIAL OCAÑA CON 2570/2023 ACTA 02 PERÍODO SEPTIEMBRE/2023 RADICADO 83366
2023-12-19	3591423	53.535.237,00	8.547.643,00	3287023		459643023	2023-12-21	53.535.237,00	2.639.934,00	50.895.303,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 1000	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2570/2023 ACTA 3 PERÍODO OCTUBRE/2023 RADICADO 85742
2023-12-09	3298723	53.409.318,00	8.527.538,00	3486623		480940623	2023-12-28	53.409.318,00	2.633.726,00	50.775.592,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 1027	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2570/2023 ACTA 4 PERÍODO NOVIEMBRE /2023 RADICADO 87198
2024-01-24	17224	53.462.827,00	8.536.082,00	17624	53.462.827,00	147982243	2024-01-31	53.462.827,00	2.636.364,00	50.826.463,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 1028	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2656/2023 ACTA 5 PERÍODO DICIEMBRE /2023 RADICADO 88297
2024-03-08	284224	14.009.293,00	0,00	271324		67822024	2024-03-13	14.009.293,00	0,00	14.009.293,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 1123	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2570/2023 ACTA 6 PERÍODO ENERO/2024 RADICADO 1187
2024-03-08	284824	39.442.386,00	8.534.302,00	271724		75227824	2024-03-20	39.442.386,00	2.635.815,00	36.806.571,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 1123	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2570/2023 ACTA 6 PERÍODO ENERO/2024 RADICADO 1187
2024-03-20	379424	53.101.012,00	8.478.313,00	359524		94171424	2024-04-05	53.101.012,00	2.618.522,00	50.482.490,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 1162	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2570/2023 ACTA 7 PERÍODO FEBRERO/2024 RADICADO 1639
2024-05-01	734824	47.835.547,00	8.476.889,00	699524		150448824	2024-05-20	47.835.547,00	2.618.082,00	45.217.465,00	263863789	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 1208	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 2570/2023 ACTA 8 PERÍODO MARZO/2024 RADICADO 3539

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