Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-25-4:21 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	418921	**Valor Total:**	40.252.529.558,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890922447	**Tercero:**		CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	958/2021	**Fecha:**	21/05/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONT 958/201 MEMO DO 35161 P 37 MESES CONSTR GESTIÓN PREDIAL SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE VÍAS PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA SECTOR 01 DPTO ANT MARCO REACTIVACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA OBRA PÚBLICA "VÍAS LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" M 1

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	
2021-07-27	1443921	16.698.725.809,00	0,00	1608021	16.698.725.809,00	189135421	2021-08-05	16.698.725.809,00	0,00	16.698.725.809,00	408893915	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	958/2021	13-01-01-DT	CON 958/2021 PAGO ANTICIPO 4.05% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO RADICADO 65100
2022-04-27	871522	130.036.961,00			-130.036.961,00	189135421	2021-08-05											
2022-04-27	871622	86.153.246,00			-86.153.246,00	189135421	2021-08-05											
2022-05-05	967122	209.888.181,00			-209.888.181,00	189135421	2021-08-05											
2022-06-02	1237922	399.869.889,00			-399.869.889,00	189135421	2021-08-05											
2022-06-30	1551222	770.482.174,00			-770.482.174,00	189135421	2021-08-05											
2022-08-09	1966722	926.406.901,00			-926.406.901,00	189135421	2021-08-05											
2022-08-22	2111322	998.437.678,00			-998.437.678,00	189135421	2021-08-05											
2022-11-18	3069922	7.000.000.000,00			-7.000.000.000,00	189135421	2021-08-05											
2023-03-09	446023	2.439.903.431,00			-2.439.903.431,00	189135421	2021-08-05											

2023-03-27	565523	2.543.257.196,00			-2.543.257.196,00	189135421	2021-08-05											
2023-09-27	2330723	1.194.290.152,00			-1.194.290.152,00	189135421	2021-08-05											
2021-12-23	3111521	389.171,00	62.979,00	3176621		381404121	2021-12-28	389.171,00	1.161,00	388.010,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 17968	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA PARCIAL DE OBRA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 RADICADO 121877
2021-12-23	3129521	6.513.217,00	0,00	3204621		387315221	2021-12-29	6.513.217,00	0,00	6.513.217,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	17965	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA No. 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. RADICADO 121004
2021-12-23	3134421	80.329.676,00	0,00	3204721		387315721	2021-12-29	80.329.676,00	0,00	80.329.676,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	17965	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA No. 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. RADICADO 121004
2021-12-23	3135021	130.264.341,00	35.866.758,00	3205221		387317321	2021-12-29	130.264.341,00	11.225.913,00	119.038.428,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	17965	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA No. 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. RADICADO 121004
2021-12-24	3154021	22.328.403.252,00	0,00	3217521	22.328.403.252,00	22511122	2022-02-15	22.328.403.252,00	0,00	22.328.403.252,00	408893915	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	958/2021	13-01-01-DT	CON 958/2021 ANTICIPO 958 Radicado 125271
2022-10-25	2791922	1.198.845.331,00			-1.198.845.331,00	22511122	2022-02-15											
2022-12-13	3412522	6.500.000.000,00			-6.500.000.000,00	22511122	2022-02-15											
2023-02-19	282423	212.102.518,00			-212.102.518,00	22511122	2022-02-15											
2023-06-01	1104123	3.694.805.888,00			-3.694.805.888,00	22511122	2022-02-15											
2023-08-17	1940023	3.558.772.420,00			-3.558.772.420,00	22511122	2022-02-15											
2022-02-28	259022	489.346,00	2.315,00	255922	489.346,00	60016822	2022-03-17	489.346,00	46.005,00	443.341,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18003	13-01-01-DT	CON 958/2010 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 3 (ACTAS 1 Y 2 EN CEROS) DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RADICADO 128233
2022-03-24	544922	607.029.412,00	4.660.777,00	530722	607.029.412,00	97369722	2022-04-20	607.029.412,00	63.427.678,00	543.601.734,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18189	13-01-01-DT	CON 958/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.6 DEL MES DE DICIEMBRE/2022 RADICADO 28297
2022-04-27	867522	400.385.334,00	6.688.556,00	842422		124460322	2022-05-11	400.385.334,00	91.492.389,00	308.892.945,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18259	13-01-01-DT	CON 958/2021, acta de obra7 periodo enero/2022, radicado 39888

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