

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: 2024-09-25-4:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	199724	**Valor Total:**	117.730.975.570,00	**Saldo por pagar:**	49.648.905.010,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890922447	**Tercero:**		CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	958/2021	**Fecha:**	13/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON 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

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	
2024-04-13	601024	12.616.341,00	91.527,00	565624		110812424	2024-04-19	12.616.341,00	1.127.233,00	11.489.108,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20435	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA AJUSTES No. 29 - NOVIEMBRE 2023 RADICADO2333
2024-04-13	601124	36.872.661,00	267.499,00	565724		113438524	2024-04-22	36.872.661,00	3.294.464,00	33.578.197,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20436	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA AJUSTES No. 30D - DICIEMBRE 2023 RADICADO2336
2024-04-12	588524	12.757.755,905,00	107.866.695,00	625524		118192724	2024-04-26	12.757.755,905,00	1.335.145.911,00	11.422.609.994,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20434	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA DE OBRA No 31 DEL 01 AL 31 DE ENEERO DE 2024 RADICADO 2465
2024-04-16	623024	10.303.860.530,00	85.780.358,00	618724		125292924	2024-04-30	10.303.860.530,00	1.070.982.654,00	9.232.877.876,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20472	13-01-01-DT	CONT 958 ACTA DE OBRA 32 PERIODO FEBRERO 2024 RADICADO 2559
2024-04-25	688224	100.656.496,00	730.231,00	651924		127582724	2024-05-02	100.656.496,00	8.993.363,00	91.663.133,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20489	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE No 32 FEBRERO CONT 958/2021 RADICADO 3088
2024-04-26	691424	2.712.680.582,00	19.679.622,00	659224		127605524	2024-05-02	2.712.680.582,00	253.142.090,00	2.459.538.492,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20490	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA AJUSTE 32 - FEBRERO DE 2024 RADICADO 3091
2024-04-27	704424	2.994.623.948,00	21.725.031,00	670924		128969624	2024-05-03	2.994.623.948,00	312.440.242,00	2.682.183.706,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20487	13-01-01-DT	CONT 958/2021 ACTA DE AJUSTES 31 PERIODO ENERO 2024 RADICADO 3090
2024-04-26	695924	288.926.484,00	2.096.068,00	664524		132465824	2024-05-07	288.926.484,00	26.962.059,00	261.964.425,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20488	13-01-01-DT	CON 958/2021,ACTA 31,ENE/24,RADICADO 3089
2024-05-16	926324	9.403.122.999,00	86.974.944,00	874124		150439724	2024-05-20	9.403.122.999,00	981.769.190,00	8.421.353.809,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20541	13-01-01-DT	CON 958/2021, ACTA OBRA 33 MAR/24, RADICADO 3471
2024-05-21	970124	2.755.461.323,00	19.989.983,00	920924		159981124	2024-05-27	2.755.461.323,00	257.134.306,00	2.498.327.017,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20534	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA AJUSTE 33 - MARZO DE 2024 RADICADO 4435
2024-05-28	1023924	9.980.072.115,00	190.869.815,00	971924		166377824	2024-05-30	9.980.072.115,00	958.406.571,00	9.021.665.544,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20604	13-01-01-DT	CONT. 958/2021 ACTA DE OBRA NO.34 ABRIL/2024 RADICADO 4768

2024-06-05	1108624	2.041.527.479,00	14.810.623,00	1054924		180046324	2024-06-11	2.041.527.479,00	190.511.384,00	1.851.016.095,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20613	13-01-01-DT	Contrato 958/2021 Acta Ajuste 34 - Abril 2024 Radicado 5147
2024-06-24	1311524	974.199.526,00	7.067.503,00	1252924		208099924	2024-06-28	974.199.526,00	90.910.409,00	883.289.117,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20665	13-01-01-DT	Contrato 958/2021 Acta Ajuste Definitiva 34 Dpto Meta - Mayo 2024 Radicado 6091
2024-06-28	1354624	4.008.636.791,00	44.927.058,00	1299724		221593924	2024-07-09	4.008.636.791,00	382.239.119,00	3.626.397.672,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20694	13-01-01-DT	CONT.958/2021 ACTA DE OBRA NO.35 DE MAYO/2024 RADICADO 6479
2024-06-28	1360824	7.923.651.178,00	73.404.160,00	1351524		223565224	2024-07-10	7.923.651.178,00	730.548.828,00	7.193.102.350,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20698	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA OBRA 36 - JUNIO DE 2024 RADICADO 6569
2024-07-08	1455224	1.787.406.202,00	12.967.055,00	1444024		237374124	2024-07-22	1.787.406.202,00	166.797.280,00	1.620.608.922,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20717	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA AJUSTES 36D - JUNIO 2024 RADICADO 6875

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