Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnsanza NATALIA SANZA LLANOS

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-16-10:59 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	920723	**Valor Total:**	494.339.433,00	**Saldo por pagar:**	437.546,62
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901734940	**Tercero:**		CONSORCIO SLG VIAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2702/2023	**Fecha:**	08/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI CON 2702/2023 PLAZO 4 MESES MEM SGI 61327 DEL 08/08/23.ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ GRUPO AMV 3 LOTE 3.

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	
2023-12-05	3180723	63.068.110,28	10.069.698,28	3283223		468250323	2023-12-26	63.068.110,28	6.559.115,00	56.508.995,28	42700000996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSLG 1	13-01-01-DT	DTCAQ- ACTA 1 CTTO 2702-2023 SEPT23; RP920723;11;63068110 - RAD 84555 - 9 NOV
2023-12-05	3183723	63.212.800,00	10.092.800,00	3478223		480927823	2023-12-28	63.212.800,00	6.574.162,00	56.638.638,00	42700000996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSLG 2	13-01-01-DT	DTCAQ- ACTA 2 CTTO 2702-2023 OCT23; RP920723;21;63212800 - RAD 85648 - 23NOV
2024-01-24	12524	63.070.000,00	10.070.000,00	18024	63.070.000,00	14798424	2024-01-31	63.070.000,00	6.559.311,00	56.510.689,00	42700000996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSLG 3	13-01-01-DT	DTCAQ- ACTA 3 CTTO 2702-2023 NOV23; RP920723;21;63070000 - RAD 87835 - 13DIC
2024-01-24	14324	63.065.240,00	10.069.240,00	19524	63.065.240,00	14804424	2024-01-31	63.065.240,00	6.558.816,00	56.506.424,00	42700000996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSLG 4	13-01-01-DT	DTCAQ- ACTA 4 CTTO 2702-2023 DIC23; RP920723;21;63065240 - RAD 89104 - 18 DIC
2024-02-20	154024	69.829.200,00	11.149.200,00	152724		42303924	2024-02-28	69.829.200,00	7.262.271,00	62.566.929,00	42700000996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSLG 6	13-01-01-DT	DTCAQ- ACTA 5 CTTO 2702-2023 ENE24; RP920723;21; - RAD 566 - 20FEB2024
2024-03-11	302424	73.746.311,10	11.774.621,10	300724		75162624	2024-03-19	73.746.311,10	7.669.652,00	66.076.659,10	42700000996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSLG 7	13-01-01-DT	DTCAQ- ACTA 6 CTTO 2702-2023 FEB24; RP920723;21; - RAD 1279 - 11MARZO
2024-04-15	612424	694.555,10	0,00	576624		113326724	2024-04-22	694.555,10	0,00	694.555,10	42700000996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSLG 8	13-01-01-DT	DTCAQ- ACTA 7 CTTO 2702-2023 MARZO24; RP920723;21; - RADICADO 2618 - 15ABRIL
2024-04-15	612224	62.547.994,90	10.097.550,00	576524		115007224	2024-04-23	62.547.994,90	6.577.255,00	55.970.739,90	42700000996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSLG 8	13-01-01-DT	DTCAQ- ACTA 7 CTTO 2702-2023 MARZO24; RP920723;21; - RADICADO 2618 - 15ABRIL
2024-07-16	1561624	34.667.675,00	5.535.175,00	1494824		280001524	2024-08-22	34.667.675,00	3.605.455,00	31.062.220,00	42700000996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSLG 9	13-01-01-DT	DTCAQ- ACTA 8 CTTO 2702-2023 ABRIL24; RP920723;21;34667675 - RADICADO 7248 - 16JULIO

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