Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpantoja MARTHA LIBIA PANTOJA CABEZAS

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-05-9:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	622823	**Valor Total:**	98.624.810,48	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900592236	**Tercero:**		DIQUE CONSULTORÍA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	1834/2023	**Fecha:**	06/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCHO CON 1834-2023 P 2 MESES MEMO 41717 ELABORACIÓN DIAGNÓSTICOS MUELLES FLUVIALES A CARGO DEL INVIAS EN LOS RÍOS ATRATO, ANDAGUEDA Y VIRUDÓ - DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

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	
2023-09-05	2076523	9.365.960,87	1.495.405,52	1896023		2988023 23	2023-09-08	9.365.960,87	586.356,00	8.779.604,87	4830000013 5	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL134	13-01-01-DT	DTCHO ACTA No. 1 CON 1834-2023 ELABORACION DIAGNOSTICO MUELLES JUNIO 2023 DIQUE CONSULTORIA SAS NIT:900592236. RADICADO 81139 RP622823;11;9365960
2023-09-19	2264423	62.783.251,89	10.024.216,69	2080623		3198436 23	2023-09-25	62.783.251,89	3.930.549,00	58.852.702,89	4830000013 5	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL135	13-01-01-DT	DTCHO ACTA 2 CON 1834-2023 ELABORACION DIAGNOSTICOS MUELLES PERIODO JULIO DE 2023 DIQUE CONSULTORIA SAS NIT:900592236 RP622823:11;62783251. RADICADO 81836
2023-12-04	3159523	22.588.700,73	3.606.599,28	2927823		4358398 23	2023-12-11	22.588.700,73	1.414.168,00	21.174.532,73	4830000013 5	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL138	13-01-01-DT	TERRITORIAL CHOCÓ CON 1834-2023 ACTA 3 DIAGNOSTICO DE MUELLES PERIODO AGOSTO 1 AL 9 DE 2023. RADICADO 86381
2023-12-15	3484023	3.886.896,99	620.597,00	3199323		4703046 23	2023-12-27	3.886.896,99	243.340,00	3.643.556,99	4830000013 5	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL140	13-01-01-DT	DTCHO CON 1834-2023 DIAGNOSTICO MUELLES PERIODO 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023. RADICADO 88676

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: MHmpantoja MARTHA LIBIA PANTOJA CABEZAS

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-05-9:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	682623	**Valor Total:**	99.992.120,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900592236	**Tercero:**		DIQUE CONSULTORÍA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	DTMET 1968/2023	**Fecha:**		16/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMET CON 1968/2023 M 45331 P 2 MES ELABORACIÓN DIAGNOSTICOS MUELLES FLUVIALES A CARGO DEL INVIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINIA Y GUAVIARE":						

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	
2023-10-20	2618723	21.523.991,37	3.436.603,66	2412123		364715323	2023-10-26	21.523.991,37	1.058.113,00	20.465.878,37	48300000135	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL137	13-01-01-DT	CON 1968/2023 ACTA 1 DE JULIO 6 AL 31 DE 2023 FACTURA FEL137 RADICADO 83359 RP682623;11;21523991
2024-01-27	25824	63.646.913,19	10.162.112,19	27024	63.646.913,19	36869124	2024-02-21	63.646.913,19	3.016.873,00	60.630.040,19	48300000135	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL141	13-01-01-DT	CON 1968/2023 ACTA 2 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FACTURA FEL 141 RP682623;11;63646913 RADICADO 90231
2024-01-27	25924	14.821.215,44	2.366.412,15	27224	14.821.215,44	36869224	2024-02-21	14.821.215,44	666.332,00	14.154.883,44	48300000135	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEL142	13-01-01-DT	CON 1968/2023 ACTA 3 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FACTURA FEL 142 RP682623;11;14821215 RADICADO 90233

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