Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdgaitan DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-09-10:11 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1029723	**Valor Total:**	177.985.766,00	**Saldo por pagar:**	0,36
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800184162	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTBOY 2982-1/2023	**Fecha:**		16/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTBOY CON 2982/2023 VBOG- 006736 P DIC 31/23 ERVICIO DEMANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO INVIAS T BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR 95+0000 (OTANCHE) - 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-03	2761323	8.408.776,36	142.776,36	2765923		408270023	2023-11-24	8.408.776,36	479.803,00	7.928.973,36	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE49	13-01-01-DT	CON 29827 2023 ACTA 1 RADICADO 84063
2023-11-30	3114623	42.043.881,82	713.881,82	3302323		468739323	2023-12-26	42.043.881,82	2.399.018,00	39.644.863,82	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE50	13-01-01-DT	CON 2982 2023 ACTA 2 RADICADO 85378
2023-12-07	3237523	42.043.881,82	713.881,82	3330923		468780923	2023-12-26	42.043.881,82	2.399.018,00	39.644.863,82	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE51	13-01-01-DT	CON 2982 2023 ACTA 3 RADICADO 86715
2024-01-30	46024	42.043.881,82	713.881,82	49224	42.043.881,82	21580124	2024-02-08	42.043.881,82	2.399.018,00	39.644.863,82	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE52	13-01-01-DT	CON 2982 2023 ACTA 4 RADICADO 88657
2024-02-26	191324	39.226.941,74	666.051,74	181624		49148524	2024-03-01	39.226.941,74	2.238.284,00	36.988.657,74	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE53	13-01-01-DT	CON 2982 2023 ACTA 5 ENERO RADICADO 358
2024-03-26	412124	2.816.940,08	47.830,08	393424		114832924	2024-04-23	2.816.940,08	160.736,00	2.656.204,08	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE54	13-01-01-DT	CON 2982 2023 ACTA 6 RADICADO 1692
2024-05-03	769024	1.401.462,00	0,00	731024		142919324	2024-05-14	1.401.462,00	0,00	1.401.462,00	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE55	13-01-01-DT	CON 2982 2023 ACTA 7 RADICADO 3153

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: MHdgaitan DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-10:21 a.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	125924	**Valor Total:**	83.242.053,00	**Saldo por pagar:**	51.224,78
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800184162	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2982/203	**Fecha:**	04/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTBOY CONT. 2982/203. ADIC. 3. PLAZO 01MAYO/2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DT. BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR 95+0000 (OTANCHE) - 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	
2024-05-03	769224	40.642.419,82	713.881,82	731424		142854124	2024-05-14	40.642.419,82	2.399.018,00	38.243.401,82	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE55	13-01-01-DT	CON 2982 2023 ACTA 7 RADICADO 3153
2024-05-23	992024	42.043.881,82	713.881,82	942324		163850024	2024-05-29	42.043.881,82	2.399.018,00	39.644.863,82	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE56	13-01-01-DT	CON 2982 2023 ACTA 8 RADICADO 4290
2024-05-29	1048324	504.526,58	8.566,58	996624		176768124	2024-06-07	504.526,58	28.788,00	475.738,58	24509227670	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE57	13-01-01-DT	CON 2982 2023 ACTA 9 FINAL RADICADO 4805

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