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:	2024-07-16-3:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	947023	**Valor Total:**	382.195.352,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901735558	**Tercero:**		CONSORCIO ADMIVIAL CFAP -AB	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2663 -1 DE 2023	**Fecha:**	16/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI 64211 CONT. N 2663-1 DE 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES BOYACÁ, CASANARE Y SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. LOTE 1. SE ADICIONA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	
2023-11-17	2983823	22.286.922,14	3.558.416,14	2774023		403980323	2023-11-22	22.286.922,14	1.635.045,00	20.651.877,14	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE AB1	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 1 RADICADO 84887
2023-11-24	3047823	73.533.271,35	11.740.606,35	2824123		415398623	2023-11-29	73.533.271,35	5.084.071,00	68.449.200,35	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB2	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 2 RADICADO 84887
2023-11-30	3115023	72.040.509,17	11.502.266,17	3241223		458909523	2023-12-21	72.040.509,17	4.982.448,00	67.058.061,17	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB3	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 3 RADICADO 85489
2023-12-26	3808623	71.995.351,05	11.495.056,05	3472723		480535023	2023-12-28	71.995.351,05	4.979.325,00	67.016.026,05	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB4	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 4 RADICADO 87576
2024-01-30	52724	70.739.996,25	11.294.621,25	55424	70.739.996,25	21595624	2024-02-08	70.739.996,25	4.896.036,00	65.843.960,25	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB5	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 5 RADICADO 88654
2024-03-06	260424	40.015.355,10	10.142.436,93	248624		67819224	2024-03-13	40.015.355,10	4.393.409,00	35.621.946,10	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB7	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 6 RADICADO 429
2024-03-06	260024	23.508.328,83	0,00	248324		95526924	2024-04-08	23.508.328,83	0,00	23.508.328,83	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB7	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 6 RADICADO 429
2024-04-04	461624	4.472.887,51	714.158,51	510424		114901224	2024-04-23	4.472.887,51	309.355,00	4.163.532,51	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB8	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 7 RADICADO 1701
2024-04-29	714624	3.602.730,60	0,00	725424		142914024	2024-05-14	3.602.730,60	0,00	3.602.730,60	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB09	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 8 RADICADO 2920

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 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	122524	**Valor Total:**	95.548.838,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901735558	**Tercero:**		CONSORCIO ADMIVIAL CFAP -AB	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2663/2023 ADICION 4	**Fecha:**		04/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DT BOY CON 2663/2023 ADICION ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES BOYACÁ, CASANARE Y SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. LOTE 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	
2024-05-03	763624	64.808.347,59	10.922.777,19	725624		142827624	2024-05-14	64.808.347,59	4.731.431,00	60.076.916,59	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB9	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 8 RADICADO 2920
2024-05-28	1035024	30.740.490,41	0,00	981724		176734524	2024-06-07	30.740.490,41	0,00	30.740.490,41	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB10	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 8 RADICADO 4497

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 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	315524	**Valor Total:**	95.548.838,00	**Saldo por pagar:**	3.192.627,27
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901735558	**Tercero:**		CONSORCIO ADMIVIAL CFAP -AB	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2663/2023	**Fecha:**		12/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTBOY CON 2663/2023 ADIC 6 PLAZO 30/04/2024 RAD 2024I-VBOY 020434 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES BOYACA CASANARE Y SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. LOTE 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	VALO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-28	1035724	39.689.089,58	11.245.058,99	982024		179029424	2024-06-07	39.689.089,58	4.871.577,00	34.817.512,58	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB10	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 8 RADICADO 4497
2024-06-18	1268624	52.667.121,15	8.409.036,15	1199624		196485224	2024-06-21	52.667.121,15	3.642.551,00	49.024.570,15	24124414525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	AB11	13-01-01-DT	CON 2663 2023 ACTA 10 RADICADO 5818

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