Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-26-9:48 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1054923	**Valor Total:**	177.595.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901050357	**Tercero:**		SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3356/2023	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SDTCES CON 3356/2023 PLAZO 31 DIC /2023 RADICADO 2023I-VBOG-008476 ERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIASDIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 7806 EL BANCO -TAMALAMEQUE - EL BURRO, PR0+0000 - PR45+

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	
2023-12-13	3397423	44.398.900,00	7.088.900,00	3294923		468725923	2023-12-26	44.398.900,00	4.086.116,00	40.312.784,00	284250271	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEG-21	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.01 mes de octubre de 2023 RADICADO 85501
2023-12-19	3605923	44.398.900,00	7.088.900,00	3330423		468779623	2023-12-26	44.398.900,00	3.339.916,00	41.058.984,00	284250271	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEG-25	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.02 mes de noviembre de 2023 RADICADO 86796
2024-02-01	64524	44.398.900,00	7.088.900,00	67524	44.398.900,00	21602924	2024-02-08	44.398.900,00	4.086.116,00	40.312.784,00	284250271	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEG-27	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.03 mes de diciembre de 2023 RADICADO 87893
2024-02-27	199324	35.519.120,00	5.671.120,00	192724		49160624	2024-03-01	35.519.120,00	3.256.078,00	32.263.042,00	284250271	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEG-29	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.04 mes de enero de 2024 RADICADO 467
2024-04-27	705224	2.959.926,00	472.593,00	671624		128988124	2024-05-03	2.959.926,00	271.341,00	2.688.585,00	284250271	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEG-30	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.05 mes de febrero de 2024 RADICADO 2653
2024-05-03	760224	5.919.854,00	0,00	722924		142476924	2024-05-14	5.919.854,00	0,00	5.919.854,00	284250271	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEG-31	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.06 mes de marzo de 2024 RADICADO 2708

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: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	142524	**Valor Total:**	88.797.800,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901050357	**Tercero:**		SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3356/2023	**Fecha:**	06/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCES CON 3356/2023 RAD 2024IVCES 11540 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 7806 EL BANCO - TAMALAMEQUE - EL BURRO, PR0+0000 - PR45+0000 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	760324	34.039.156,00	6.380.010,00	723324		142498324	2024-05-14	34.039.156,00	3.663.089,00	30.376.067,00	284250271	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEG-31	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.06 mes de marzo de 2024 RADICADO 2708
2024-05-28	1026024	44.398.900,00	7.088.900,00	1008024		172221124	2024-06-06	44.398.900,00	4.070.098,00	40.328.802,00	284250271	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEG-32	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.07 mes de abril de 2024 RADICADO 4296
2024-06-11	1170224	10.359.744,00	1.654.077,00	1123924		200560824	2024-06-25	10.359.744,00	949.689,00	9.410.055,00	284250271	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEG-33	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.08 mes de mayo de 2024 RADICADO 4912

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: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:33 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1054923	**Valor Total:**	177.595.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901050357	**Tercero:**		SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3356/2023	**Fecha:**		22/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SDTCES CON 3356/2023 PLAZO 31 DIC /2023 RADICADO 2023I-VBOG-008476 ERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIASDIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 7806 EL BANCO -TAMALAMEQUE - EL BURRO, PR0+0000 - PR45+						

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	
2023-12-13	3397423	44.398.900,00	7.088.900,00	3294923		468725923	2023-12-26	44.398.900,00	4.086.116,00	40.312.784,00	284250271	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEG-21	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.01 mes de octubre de 2023 RADICADO 85501
2023-12-19	3605923	44.398.900,00	7.088.900,00	3330423		468779623	2023-12-26	44.398.900,00	3.339.916,00	41.058.984,00	284250271	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEG-25	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.02 mes de noviembre de 2023 RADICADO 86796
2024-02-01	64524	44.398.900,00	7.088.900,00	67524	44.398.900,00	21602924	2024-02-08	44.398.900,00	4.086.116,00	40.312.784,00	284250271	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEG-27	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.03 mes de diciembre de 2023 RADICADO 87893
2024-02-27	199324	35.519.120,00	5.671.120,00	192724		49160624	2024-03-01	35.519.120,00	3.256.078,00	32.263.042,00	284250271	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEG-29	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.04 mes de enero de 2024 RADICADO 467
2024-04-27	705224	2.959.926,00	472.593,00	671624		128988124	2024-05-03	2.959.926,00	271.341,00	2.688.585,00	284250271	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEG-30	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.05 mes de febrero de 2024 RADICADO 2653
2024-05-03	760224	5.919.854,00	0,00	722924		142476924	2024-05-14	5.919.854,00	0,00	5.919.854,00	284250271	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEG-31	13-01-01-DT	CON 3356/2023 acta de pago Nro.06 mes de marzo de 2024 RADICADO 2708

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