

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1068723	Valor Total:	198.015.701,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800185106	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE BOSCONIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	3353/2023	Fecha:	26/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SGIC CONT. 3353/2023. VBOG-008479. PLAZO DIC.31/2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS DT. CESAR. SECTORES 45CS09 CUATROVIENTOS - CODAZZI, PR0+0000 - PR64+0011. 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-13	3398523	49.503.925,00	840.549,00	3275523		468693823	2023-12-26	49.503.925,00	2.832.674,00	46.671.251,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-42	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.1 mes de octubre de 2023 RADICADO 85496
2023-12-19	3605223	49.503.925,00	840.549,00	3303323		468741723	2023-12-26	49.503.925,00	2.832.674,00	46.671.251,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-43	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.02 mes de noviembre de 2023 RADICADO 86815
2024-02-01	64224	49.503.925,00	840.549,00	67024	49.503.925,00	20356324	2024-02-07	49.503.925,00	2.832.674,00	46.671.251,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-44	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.03 mes de diciembre de 2023 RADICADO 87844
2024-02-19	142324	39.603.140,00	672.439,00	141124		38440524	2024-02-23	39.603.140,00	2.266.139,00	37.337.001,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-45	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.04 mes de enero de 2024 RADICADO 442
2024-04-24	676624	3.300.262,00	56.037,00	639524		126950924	2024-04-30	3.300.262,00	208.915,00	3.091.347,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-46	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.05 mes de febrero de 2024 RADICADO 2366
2024-04-24	677324	6.600.524,00	0,00	640224		126969524	2024-04-30	6.600.524,00	0,00	6.600.524,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-47	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.06 mes de marzo de 2024 RADICADO 2716

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	134624	Valor Total:	99.007.850,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800185106	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE BOSCONIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Número:	3353/2023	Fecha:	05/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTCES CON 3353/2023 ADIC 1 RAD 2024I-VCES 11532 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. SECTORES 45CS09 CUATROVIENTOS - CODAZZI, PR0+0000 - PR64+0011. 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-25	683524	37.953.008,00	756.494,00	647024		125184324	2024-04-30	37.953.008,00	2.549.406,00	35.403.602,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-47	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago nro.06 mes de marzo de 2024 RADICADO 2716
2024-05-18	947524	49.503.925,00	840.549,00	894924		153296924	2024-05-22	49.503.925,00	2.832.674,00	46.671.251,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-48	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.07 mes de abril de 2024 RADICADO 4291
2024-06-12	1184724	11.550.917,00	196.128,00	1124224		198794624	2024-06-24	11.550.917,00	660.956,00	10.889.961,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-49	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.08 mes de mayo de 2024 RADICADO 4915

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1068723	Valor Total:	198.015.701,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800185106	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE BOSCONIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	3353/2023	Fecha:	26/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SGIC CONT. 3353/2023. VBOG-008479. PLAZO DIC.31/2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS DT. CESAR. SECTORES 45CS09 CUATROVIENTOS - CODAZZI, PR0+0000 - PR64+0011. 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-13	3398523	49.503.925,00	840.549,00	3275523		468693823	2023-12-26	49.503.925,00	2.832.674,00	46.671.251,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-42	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.1 mes de octubre de 2023 RADICADO 85496
2023-12-19	3605223	49.503.925,00	840.549,00	3303323		468741723	2023-12-26	49.503.925,00	2.832.674,00	46.671.251,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-43	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.02 mes de noviembre de 2023 RADICADO 86815
2024-02-01	64224	49.503.925,00	840.549,00	67024	49.503.925,00	20356324	2024-02-07	49.503.925,00	2.832.674,00	46.671.251,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-44	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.03 mes de diciembre de 2023 RADICADO 87844
2024-02-19	142324	39.603.140,00	672.439,00	141124		38440524	2024-02-23	39.603.140,00	2.266.139,00	37.337.001,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-45	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.04 mes de enero de 2024 RADICADO 442
2024-04-24	676624	3.300.262,00	56.037,00	639524		126950924	2024-04-30	3.300.262,00	208.915,00	3.091.347,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-46	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.05 mes de febrero de 2024 RADICADO 2366
2024-04-24	677324	6.600.524,00	0,00	640224		126969524	2024-04-30	6.600.524,00	0,00	6.600.524,00	52488268414	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-47	13-01-01-DT	CON 3353/2023 acta de pago Nro.06 mes de marzo de 2024 RADICADO 2716

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 mencionadas

