RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1028423	**Valor Total:**	161.001.049,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	820001579	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESMERALDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3065-1 /2023	**Fecha:**		15/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SGIC CON 3065/2023 PLAZO 31 DIC/2023 RADICADO 2023I-VBOG-006777SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR0+0000 - PR 37+0000 (SÁCH						

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	
2023-11-14	2921323	6.388.930,50	108.480,50	2714023		398898623	2023-11-17	6.388.930,50	375.444,00	6.013.486,50	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E37	13-01-01-DT	CON 3065 2023 ACTA 1 RADICADO 84729
2023-11-30	3115223	38.333.583,00	650.883,00	3303523		468742023	2023-12-26	38.333.583,00	2.179.254,00	36.154.329,00	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E38	13-01-01-DT	CON 3065 2023 ACTA 2 RADICADO 85521
2023-12-07	3242423	38.333.583,00	650.883,00	3341023		468803523	2023-12-26	38.333.583,00	2.254.479,00	36.079.104,00	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E39	13-01-01-DT	CON 3065 2023 ACTA 3 RADICADO 87529
2024-01-29	26424	38.333.583,00	650.883,00	26924	38.333.583,00	21533324	2024-02-08	38.333.583,00	2.180.154,00	36.153.429,00	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E40	13-01-01-DT	CON 3065 2023 ACTA 4 RADICADO 87781
2024-02-27	204124	35.765.232,94	607.273,84	250724		67819924	2024-03-13	35.765.232,94	2.033.245,00	33.731.987,94	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E41	13-01-01-DT	CON 30652023 ACTA 5 RADICADO 699
2024-04-10	556624	2.568.350,06	43.609,16	525024		114904024	2024-04-23	2.568.350,06	146.090,00	2.422.260,06	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E42	13-01-01-DT	CON 3065 2023 ACTA 6 RADICADO 2157
2024-05-22	985424	1.277.786,50	0,00	936224		161577024	2024-05-28	1.277.786,50	0,00	1.277.786,50	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E43	13-01-01-DT	CON 3065 2023 ACTA 7 RADICADO 4262

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: 2024-07-18-10:41 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	111424	**Valor Total:**	76.667.166,00	**Saldo por pagar:**	0,40
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	820001579	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESMERALDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3065/2023	**Fecha:**		01/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTBOY CON 3065/2023 PLAZO 01 MAY/2024 RAD 10593 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR0+0000 - PR 37+0000 (SÁCH						

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	
2024-05-22	985524	37.055.796,50	650.883,00	936324		161590224	2024-05-28	37.055.796,50	2.183.916,00	34.871.880,50	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E43	13-01-01-DT	CON 3065 2023 ACTA 7 RADICADO 4262
2024-05-30	1059524	1.277.786,10	21.696,10	1007724		172389324	2024-06-06	1.277.786,10	72.640,00	1.205.146,10	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E45	13-01-01-DT	CON 3065 2023 ACTA 9FINAL RADICADO 4991
2024-05-28	1036924	38.333.583,00	650.883,00	983324		179032424	2024-06-07	38.333.583,00	2.179.226,00	36.154.357,00	24509227663	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	e44	13-01-01-DT	con 3065 2023 acta 8 radicado 4696

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