RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1029323	**Valor Total:**	159.840.198,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891801864	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUNDADORES C.T.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTBOY 3068-1 /2023	**Fecha:**	16/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTBOY CON 3068/2023 VBOG- 006730 P. DIC 31/23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO INVIAS T BOYACA SECTORES 6209 BARBOSA - TUNJA, PR32+0000 (ARCABUCO) - PR64+0000 (TUNJA) LOTE 9.						

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	2921823	6.342.865,00	107.698,33	2714523		398899123	2023-11-17	6.342.865,00	363.004,00	5.979.861,00	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E37	13-01-01-DT	CON 3081 2023 ACTA 1 RADICADO 84712
2023-11-30	3115423	38.057.190,00	646.190,00	3304423		468742923	2023-12-26	38.057.190,00	2.178.021,00	35.879.169,00	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E38	13-01-01-DT	CON 3068 2023 ACTA 2 RADICADO 85523
2023-12-07	3243023	38.057.190,00	646.190,00	3341723		468808823	2023-12-26	38.057.190,00	2.173.982,00	35.883.208,00	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E39	13-01-01-DT	CON 3068 2023 ACTA 3 RADICADO 87429
2024-01-29	26024	38.057.190,00	646.190,00	26724	38.057.190,00	21533224	2024-02-08	38.057.190,00	2.173.982,00	35.883.208,00	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E40	13-01-01-DT	CON 3068 2023 ACTA 4 RADICADO 87779
2024-02-27	204424	35.507.358,27	602.895,27	250924		67820024	2024-03-13	35.507.358,27	2.032.093,00	33.475.265,27	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E41	13-01-01-DT	CON 3068 2023 ACTA 5 RADICADO 702
2024-04-10	556924	2.549.831,73	43.294,73	525224		114906324	2024-04-23	2.549.831,73	145.927,00	2.403.904,73	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E42	13-01-01-DT	CON 3068 2023 ACTA 6 RADICADO 2137
2024-05-23	989324	1.268.573,00	0,00	939724		161652224	2024-05-28	1.268.573,00	0,00	1.268.573,00	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E43	13-01-01-DT	CON 3068 2023 ACTA 7 RADICADO 4273

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: 2024-07-18-10:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	115924	**Valor Total:**	76.114.380,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891801864	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUNDADORES C.T.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3068/2023 adc 2 prorr 2	**Fecha:**	04/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTBOY CON 3068/2023 ADC 2 PRORR 2 PLAZO 2 MESES MEM DTBOY 010683 DEL 01/03/24.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6209 BARBOSA - TUNJA, PR32+0000 (ARCAB						

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	
2024-05-23	989724	36.788.617,00	646.190,00	940224		161654724	2024-05-28	36.788.617,00	2.178.021,00	34.610.596,00	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E43	13-01-01-DT	CON 3068 2023 ACTA 7 RADICADO 4273
2024-05-30	1061224	1.268.573,00	21.539,67	1009624		172412224	2024-06-06	1.268.573,00	72.601,00	1.195.972,00	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E45	13-01-01-DT	CON 3068 2023 ACTA 9 FINAL RADICADO 4994
2024-05-29	1047824	38.057.190,00	646.190,00	996124		179063624	2024-06-07	38.057.190,00	2.178.171,00	35.879.019,00	24509408183	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	E44	13-01-01-DT	CON 3068 2023 ACTA 8 RADICADO 4699

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