Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHopena OMAR ENRIQUE PENA CACERES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	189220	**Valor Total:**	662.760.067,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347762	**Tercero:**		CONSORCIO DIADCOL AMV	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTNSA 2436/2019	**Fecha:**	18/12/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS DTNSA 2436/2019 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT NORTE SANTANDER MODULO 4, GRUPO 3 PLAZO 31 JULIO DE 2022						

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	
2020-03-10	391020	1.452.673,00	0.00	561620		69309420	2020-03-26	1.452.673,00	0,00	1.452.673,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 2 del periodo del 01-02-2020 al 29-02-2020 Radicado No 19995
2020-04-08	556220	52.859.086,00	8,439,686.00	920020		89513020	2020-04-15	52.859.086,00	4.744.280,00	48.114.806,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 3 del periodo del 01-03-2020 al 31-03-2020 Radicado No 26138
2020-05-07	698020	52.867.416,00	8,441,016.00	1144120		120763420	2020-05-20	52.867.416,00	4.745.028,00	48.122.388,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 4 del periodo del 01-04-2020 al 30-04-2020 Radicado No 31270
2020-06-10	877520	81.846.058,00	13,067,858.00	1399120		162180220	2020-06-26	81.846.058,00	7.345.060,00	74.500.998,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 5 del periodo del 01-05-2020 al 31-05-2020 Radicado No 39832
2020-07-07	997520	58.677.311,00	9,368,646.00	1681420		180106820	2020-07-14	58.677.311,00	5.266.486,00	53.410.825,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 6 del periodo del 01-06-2020 al 30-06-2020 Radicado No 46485
2020-08-25	1330120	62.717.361,00	10,013,696.00	2155820		235155020	2020-08-28	62.717.361,00	5.629.093,00	57.088.268,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 7 del periodo del 01-07-2020 al 31-07-2020 Radicado No 59177
2020-09-09	1456820	57.740.781,00	9,219,116.00	2270720		270765420	2020-10-01	57.740.781,00	5.182.428,00	52.558.353,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV1	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 8 del periodo del 01-08-2020 al 31-08-2020 Radicado No 63640
2020-10-06	1616920	66.356.381,00	10,594,716.00	2501520		280894220	2020-10-14	66.356.381,00	5.955.707,00	60.400.674,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV2	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 9 del periodo del 01-09-2020 al 30-09-2020 Radicado No 71937
2020-11-09	1874520	59.164.021,00	9,446,356.00	2835520		316643920	2020-11-12	59.164.021,00	5.310.168,00	53.853.853,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV3	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 10 del periodo del 01-10-2020 al 31-10-2020 Radicado No 81536
2020-12-03	2127020	60.448.269,00	9,651,404.00	3237320		353585020	2020-12-10	60.448.269,00	5.425.436,00	55.022.833,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV4	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 11 del periodo del 01-11-2020 al 30-11-2020 Radicado No 90918
2020-12-10	2194520	82.665.331,00	13,198,666.00	3302320		382649120	2020-12-24	82.665.331,00	7.419.490,00	75.245.841,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV5	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 12 del periodo del 01-12-2020 al 31-12-2020 Radciado No 93196
2021-02-25	226421	25.965.379,00	9,717,685.00	392521		40830121	2021-03-03	25.965.379,00	5.462.696,00	20.502.683,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV6	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 13 del periodo del 01-01-2021 al 31-01-2021, Radicado No 15315

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:**	1254119	**Valor Total:**	108.410.602,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347762	**Tercero:**		CONSORCIO DIADCOL AMV	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTNSA 2436/2019	**Fecha:**		24/12/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTNSA 2436/2019 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT NORTE DE SANTANDER MODULO 4 GRUPO 3 . PLAZO 31 DE JULIO DE 2022						

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	
2020-02-12	178120	56.660.160,00	9,046,580.00	262420		29993420	2020-02-24	56.660.160,00	5.085.441,00	51.574.719,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 1 del periodo del 30-12-2019 al 31-01-2020 Radicado No 10390
2020-03-10	390820	51.750.442,00	8,494,615.00	561320		69309320	2020-03-26	51.750.442,00	4.775.158,00	46.975.284,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 2 del periodo del 01-02-2020 al 29-02-2020 Radicado No 19995

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: MHopena OMAR ENRIQUE PENA CACERES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-11:08 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	182621	**Valor Total:**	702.657.901,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347762	**Tercero:**		CONSORCIO DIADCOL AMV	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTNSA 2436/2019	**Fecha:**		18/12/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS DTNSA 2436/2019 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT NORTE DE SANTANDER MODULO 4 GRUPO 3 . PLAZO 31 DE JULIO DE 2022						

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	
2021-02-25	226621	34.898.015,00	0.00	392621		40832421	2021-03-03	34.898.015,00	0,00	34.898.015,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV6	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 13 del periodo del 01-01-2021 al 31-01-2021, Radicado No 15315
2021-03-03	249321	60.803.894,00	9,708,185.00	421721		48917721	2021-03-12	60.803.894,00	5.457.355,00	55.346.539,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV7	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 14 del periodo del 01-02-2021 al 28-02-2021 Radicado No 17398
2021-05-06	744221	60.943.708,00	9,730,508.00	979321		107179721	2021-05-12	60.943.708,00	5.469.902,00	55.473.806,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV9	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 15 del periodo del 01-03-2021 al 31-03-2021, Radicado No 38589
2021-05-19	874321	60.890.158,00	9,721,958.00	1078421		114751421	2021-05-24	60.890.158,00	5.465.096,00	55.425.062,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV10	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 16 del periodo del 01-04-2021 al 30-04-2021, Radicado No 42269
2021-06-09	1049021	60.962.391,00	9,733,491.00	1300221		140557321	2021-06-21	60.962.391,00	5.471.580,00	55.490.811,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV11	13-01-01-DT	CON 2439-2019 Acta de costos No 17 del periodo del 01-05-2021 al 31-05-2021, Radicado No 48983
2021-08-04	1506821	61.562.508,00	9,829,308.00	1667221		194065921	2021-08-10	61.562.508,00	5.957.931,00	55.604.577,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV 12	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 18 del periodo del 01-06-2021 al 30-06-2021, Radicado No 68228
2021-08-31	1776521	59.606.386,00	9,516,986.00	1992721		233948821	2021-09-13	59.606.386,00	5.349.873,00	54.256.513,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV14	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 19 del periodo del 01-07-2021 al 31-07-2021, Radicado No 78389
2021-09-14	1949621	60.590.635,00	9,674,135.00	2094521		243550821	2021-09-22	60.590.635,00	4.419.884,00	56.170.751,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV15	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 20 del periodo del 01-08-2021 al 31-08-2021, Radicado No 84380
2021-10-20	2278621	60.709.397,00	9,693,097.00	2410521		284497821	2021-10-27	60.709.397,00	5.448.874,00	55.260.523,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV16	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 21 del periodo del 01-09-2021 al 30-09-2021, Radicado No 97004
2021-11-30	2653321	54.469.394,00	10,155,994.00	2747321		349267821	2021-12-14	54.469.394,00	5.709.085,00	48.760.309,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV17	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 22 del periodo del 01-10-2021 al 31-10-2021, Radicado No 114323
2021-12-10	2785121	51.675.869,00	9,709,969.00	2875121		351748021	2021-12-15	51.675.869,00	5.458.357,00	46.217.512,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV18	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 23 del periodo del 01-11-2021 al 30-11-2021, Radicado No 117865
2021-12-14	2850421	52.530.527,00	9,846,427.00	3013021		368597921	2021-12-23	52.530.527,00	5.535.065,00	46.995.462,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV19	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 24 del periodo de Diciembre del 2021, Radicado No 120328
2022-02-28	256722	23.015.019,00	0.00	313222		84094022	2022-04-05	23.015.019,00	0,00	23.015.019,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV20	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 25 del periodo del 01-01-2022 al 31-01-2022, Radicado No 18429

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:**	820221	**Valor Total:**	27.417.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347762	**Tercero:**		CONSORCIO DIADCOL AMV	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTNSA 2436/2019	**Fecha:**		01/10/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTNSAN CON 2436/2019 MEMO 73089 PLAZO 31/07/22 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, MODULO 4 – GRUPO 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-11-30	2653521	9.139.200,00	0.00	2747421		349271321	2021-12-14	9.139.200,00	0,00	9.139.200,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV17	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 22 del periodo del 01-10-2021 al 31-10-2021, Radicado No 114323
2021-12-10	2785221	9.139.200,00	0.00	2875521		351767221	2021-12-15	9.139.200,00	0,00	9.139.200,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV18	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 23 del periodo del 01-11-2021 al 30-11-2021, Radicado No 117865
2021-12-14	2850521	9.139.200,00	0.00	3013521		368600121	2021-12-23	9.139.200,00	0,00	9.139.200,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV19	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 24 del periodo de Diciembre del 2021, Radicado No 120328

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: MHopena OMAR ENRIQUE PENA CACERES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-11:09 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	256222	**Valor Total:**	440.345.966,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347762	**Tercero:**		CONSORCIO DIADCOL AMV	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2436/2019	**Fecha:**	17/02/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTNSA VIGENCIAS FUTURAS CON 2436/2019 PLAZO 31 JUL/2022 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT NORTE DE SANTANDER MODULO 4 GRUPO 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-03-22	518922	64.184.554,00	10,247,954.00	506922		67734622	2022-03-25	64.184.554,00	5.760.780,00	58.423.774,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV21	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 26 del periodo del 01-02-2022 al 28-02-2022, Radicado No 27053
2022-02-28	256822	41.193.097,00	10,251,716.00	313722		84112822	2022-04-05	41.193.097,00	5.762.893,00	35.430.204,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV20	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 25 del periodo del 01-01-2022 al 31-01-2022, Radicado No 18429
2022-04-07	672522	67.768.358,00	10,820,158.00	713622		97100122	2022-04-20	67.768.358,00	6.082.438,00	61.685.920,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV22	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 27 del periodo del 01-03-2022 al 31-03-2022, Radicado No 35014
2022-05-16	1102922	64.153.138,00	10,242,938.00	1090122		148130522	2022-05-31	64.153.138,00	5.757.960,00	58.395.178,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV23	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 28 del periodo del 01-04-2022 al 30-04-2022, Radicado No 49746
2022-06-09	1360122	64.178.128,00	10,246,928.00	1352822		171245522	2022-06-17	64.178.128,00	5.760.203,00	58.417.925,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV24	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 29 del periodo del 01-05-2022 al 31-05-2022, Radicado No 60513
2022-07-14	1742222	70.280.924,00	11,221,324.00	1654022		216713922	2022-07-22	70.280.924,00	6.307.950,00	63.972.974,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMV25	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 30 del periodo del 01-06-2022 al 30-06-2022, Radicado No 73863
2022-08-31	2165922	38.721.053,00	6,182,353.00	2049122		275803022	2022-09-06	38.721.053,00	3.475.346,00	35.245.707,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD32	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 31 del periodo del 01-07-2022 al 31-07-2022, Radicado No 92894
2022-09-09	2292922	29.866.714,00	8,280,400.00	2183922		293885022	2022-09-16	29.866.714,00	4.654.767,00	25.211.947,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD33	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 32 del periodo del 01-08-2022 al 31-08-2022, Radicado No 96810

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:**	954022	**Valor Total:**	270.004.455,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347762	**Tercero:**		CONSORCIO DIADCOL AMV	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2436/2019	**Fecha:**		25/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTNSA CON 2436/2019 ADI PLAZO:1 MES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT NORTE DE SANTANDER MODULO 4 GRUPO 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-09-09	2293022	21.995.152,00	0.00	2183622		293882322	2022-09-16	21.995.152,00	0,00	21.995.152,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD33	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 32 del periodo del 01-08-2022 al 31-08-2022, Radicado No 96810
2022-11-01	2844322	59.600.674,00	9,516,074.00	2654422		362107922	2022-11-15	59.600.674,00	5.349.362,00	54.251.312,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD34	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 33 del periodo del 01-09-2022 al 30-09-2022, Radicado No 118341
2022-11-11	2935422	59.616.620,00	9,518,620.00	2749622		374806722	2022-11-24	59.616.620,00	5.350.792,00	54.265.828,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD35	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 34 del periodo del 01-10-2022 al 31-10-2022, Radicado No 120818
2022-12-06	3288022	66.747.814,00	10,657,214.00	3125522		14311023	2023-01-27	66.747.814,00	6.271.294,00	60.476.520,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD36	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 35 del periodo del 01-11-2022 al 30-11-2022, Radicado No 132786
2022-12-27	3733922	60.462.710,00	9,653,710.00	3502922		20344723	2023-02-01	60.462.710,00	4.664.596,00	55.798.114,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD37	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 36 del periodo del 01-12-2022 al 31-12-2022, Radicado No 143419
2023-02-13	210723	1.581.485,00	0.00	224723		59094423	2023-03-06	1.581.485,00	0,00	1.581.485,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD38	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 37 del periodo del 01-01-2023 al 31-01-2023, Radicado No 12682

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: MHopena OMAR ENRIQUE PENA CACERES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-11:10 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	92023	**Valor Total:**	122.319.148,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347762	**Tercero:**		CONSORCIO DIADCOL AMV	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2436/2019	**Fecha:**		25/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTNSA CON 2436/2019 ADI MEMO:5567 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, MODULO 4 – GRUPO 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-03-09	441723	56.453.982,00	9,524,928.00	513623		90794323	2023-03-31	56.453.982,00	5.604.994,00	50.848.988,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD39	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos 38 del periodo del 01-02-2023 al 28-02-2023, Radicado No 22784
2023-05-08	916923	6.203.802,00	0.00	1083523		178940623	2023-06-14	6.203.802,00	0,00	6.203.802,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD41	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 40 del periodo del 01-04-2023 al 30-04-2023, Radicado No 45075
2023-04-19	801623	59.661.364,00	9,525,764.00	1317123		225408323	2023-07-17	59.661.364,00	5.570.718,00	54.090.646,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD40	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 39 del 01-03-2023 al 31-03-2023, Radicado No 38278

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:**	1345622	**Valor Total:**	61.159.574,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347762	**Tercero:**		CONSORCIO DIADCOL AMV	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	2436/2019	**Fecha:**		27/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTNSA CON 2436/2019 P 311222 M 105916 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, MODULO 4 – GRUPO 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-13	211023	57.957.428,00	9,506,213.00	225223		59094823	2023-03-06	57.957.428,00	5.593.982,00	52.363.446,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD38	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 37 del periodo del 01-01-2023 al 31-01-2023, Radicado No 12682
2023-03-09	441623	3.202.146,00	0.00	413023		90796623	2023-03-31	3.202.146,00	0,00	3.202.146,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD39	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 38 del periodo del 01-02-2023 al 28-02-2023, Radicado No 22784

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: MHopena OMAR ENRIQUE PENA CACERES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-11:10 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	330423	**Valor Total:**	244.638.296,00	**Saldo por pagar:**	94,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347762	**Tercero:**		CONSORCIO DIADCOL AMV	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTNSA 2436/2019	**Fecha:**		24/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTNSA CON 2436/2019 ADI Y PROR 5 MEMO:22559 P:31/07/2023 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, MODULO 4, GRUPO 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	
2023-05-08	917123	53.432.334,00	9,521,736.00	1083623		178967523	2023-06-14	53.432.334,00	5.352.542,00	48.079.792,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD41	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 40 del periodo del 01-04-2023 al 30-04-2023, Radicado No 45075
2023-06-21	1277423	59.653.391,00	9,524,491.00	1227323		201464523	2023-06-30	59.653.391,00	5.604.736,00	54.048.655,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD42	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 41 del periodo del 01-05-2023 al 31-05-2023, Radicado No 60358
2023-07-25	1629223	68.040.035,00	10,863,535.00	1530923		245256923	2023-07-31	68.040.035,00	6.392.704,00	61.647.331,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD43	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 42 del periodo del 01-06-2023 al 30-06-2023, Radicado No 71943
2023-09-27	2331323	63.512.442,00	10,140,642.00	2152623		364034523	2023-10-25	63.512.442,00	5.967.313,00	57.545.129,00	68105111257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AMD44	13-01-01-DT	CON 2436-2019 Acta de costos No 43 y final del periodo del 01-07-2023 al 31-07-2023, Radicado No 82272

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