

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	911623	Valor Total:	487.299.074,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901735176	Tercero:		CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Número:	CONT. N 2632 DE 2023		Fecha:	03/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SGI 60230 CONT. N 2632 DE 2023 PLAZO 4 MESES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 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 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	
2023-10-19	2612323	6.911.885,57	1.103.578,37	2642323		394738323	2023-11-15	6.911.885,57	440.586,00	6.471.299,57	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV1	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 2632/2023 ACTA No. 1 PERIODO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. RADICADO 81613 RP;911623;6911886
2023-11-10	2876223	71.696.914,81	11.447.406,57	2671223		396232323	2023-11-16	71.696.914,81	4.570.191,00	67.126.723,81	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV2	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 2632/2023 ACTA No. 2 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. RADICADO 82801. RP;911623;71696915
2023-11-29	3097723	72.928.619,19	11.644.065,25	3377023		468839023	2023-12-27	72.928.619,19	4.648.704,00	68.279.915,19	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV 3	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 2632/2023 ACTA No. 3 PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2023. RADICADO 84443. RP;911623;72928619
2023-12-11	3345423	75.531.109,18	12.059.588,86	3377823		468839523	2023-12-27	75.531.109,18	4.814.596,00	70.716.513,18	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV 4	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 2632/2023 ACTA No. 4 PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2023. RADICADO 86291. RP;911623;75531109
2024-02-02	73324	72.097.225,76	11.511.321,76	75024	72.097.225,76	21609324	2024-02-08	72.097.225,76	4.595.708,00	67.501.517,76	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV 6	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 2632/2023 ACTA No. 5 PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2023. RADICADO 88659. RP;911623;72097226
2024-02-16	133724	72.642.107,72	11.598.319,72	291624		104843524	2024-04-15	72.642.107,72	4.630.441,00	68.011.666,72	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV 7	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 2632/2023 ACTA No. 6 PERIODO MES DE ENERO DE 2024. RP;911623;72642108 RADICADO 239
2024-03-22	395624	32.719.976,90	12.031.937,53	374024		104860624	2024-04-15	32.719.976,90	4.803.556,00	27.916.420,90	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV 8	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 2632/2023 ACTA No. 7 PERIODO MES DE FEBRERO DE 2024. RP;911623;21;32719977 RADICADO 1131
2024-03-22	395224	42.637.947,63	0,00	373724		121300024	2024-04-29	42.637.947,63	0,00	42.637.947,63	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV 8	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 2632/2023 ACTA No. 7 PERIODO MES DE FEBRERO DE 2024. RP;911623;11;42637948 RADICADO 1131





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmrosas

MIGUEL ANGEL ROSAS RIVERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-08-4:54 p. m.

2024-07-09	1469124	40.133.287,24	0,00	1422024		231443524	2024-07-16	40.133.287,24	0,00	40.133.287,24	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV 11	13-01-01-DT	DTNAR CON 2632/2023 ACTA No. 8 PERIODO MES DE MARZO DE 2024 RP911623;21;40133287 RADICADO 6994
------------	---------	---------------	------	---------	--	-----------	------------	---------------	------	---------------	-----------	--------------------------------	--	--	---------	--------	-------------	--

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:	126524	Valor Total:	95.548.838,00	Saldo por pagar:	28.558,38
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901735176	Tercero:		CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Número:	DTNAR 2632/2023		Fecha:	04/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VNAR-010945 CON 2632/2023 ADIC 2 P ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 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	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	
2024-06-07	1143224	59.978.982,14	9.576.476,14	1088324		185583324	2024-06-13	59.978.982,14	3.823.252,00	56.155.730,14	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV 10	13-01-01-DT	DTNAR CON 2632/2023 ACTA No. 9 PERIODO DEL 1 AL 28 DE ABRIL DE 2024 RP126524;20;59978982 RADICADO 5367
2024-07-10	1486224	35.541.297,48	12.082.496,72	1422824		231445324	2024-07-16	35.541.297,48	4.823.741,00	30.717.556,48	701300279	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEV 11	13-01-01-DT	DTNAR CON 2632/2023 ACTA No. 8 PERIODO MES DE MARZO DE 2024 RP126524;20;35541297 RADICADO 6994

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

