Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlgdaza LUIS GUILLERMO DAZA VILLAR

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-21-4:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	266024	**Valor Total:**	89.176.073,00	**Saldo por pagar:**	21.428.055,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77018125	**Tercero:**		OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTGUA 2422/2023	**Fecha:**		01/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTGUA CON 2422/2023 ADIC 2 VGUA-016963 P 1 MES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TER GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2						

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	
2024-07-08	1448224	67.748.018,00	11.517.647,00	1395724		2283823 24	2024-07-12	67.748.018,00	8.298.692,00	59.449.326,00	5240000477 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO40	13-01-01-DT	DTGUA CON 2422-2023 ACTA 9 ABRIL/2024 RADICADO 6925

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: MHlgdaza LUIS GUILLERMO DAZA VILLAR

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-21-4:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	828923	**Valor Total:**	484.098.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77018125	**Tercero:**		OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2422/2023	**Fecha:**		18/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SGI CON 2422/2023 ADIC 1 MEMO VGUA-043955 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2						

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	
2023-12-06	3222023	71.881.950,00	11.476.950,00	3330523		468780123	2023-12-26	71.881.950,00	8.269.370,00	63.612.580,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO29	13-01-01-DT	DTGUA CON 2422/2023 ACTA 3 OCT/2023 RADICADO 86794
2023-12-20	3637223	23.663.869,00	0,00	3335123		476548023	2023-12-28	23.663.869,00	0,00	23.663.869,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO 32	13-01-01-DT	DTGUA CON 2422/2023 ACTA 4 NOV. 2023-PARTE RADICADO 88000
2024-01-29	34924	4.291.735,00	685.235,00	36624	4.291.735,00	21566524	2024-02-08	4.291.735,00	493.726,00	3.798.009,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO 26	13-01-01-DT	DTGUA ACTA 1 AGOSTO/2023 RADICADO 86790
2024-01-29	35324	56.155.624,00	8.966.024,00	37524	56.155.624,00	21568424	2024-02-08	56.155.624,00	6.460.200,00	49.695.424,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO 28	13-01-01-DT	DTGUA ACTA 2 SEPT/2023 RADICADO 86792
2024-01-29	36324	48.813.081,00	11.571.950,00	38224	48.813.081,00	21569524	2024-02-08	48.813.081,00	8.337.819,00	40.475.262,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO 32	13-01-01-DT	DTGUA CON 2422/2023 ACTA 4 NOV/2023 PARCIAL RADICADO 88000
2024-01-29	37624	68.468.435,00	10.931.935,00	43224	68.468.435,00	21579424	2024-02-08	68.468.435,00	7.876.676,00	60.591.759,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO 34	13-01-01-DT	DTGUA CON 2422-2023 ACTA 5 DIC/2023 RADICADO 88175
2024-02-29	224424	68.811.750,00	10.986.750,00	213824	68.811.750,00	55368624	2024-03-06	68.811.750,00	7.916.170,00	60.895.580,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO35	13-01-01-DT	DTGUA CON 2422-2023 ACTA 6 ENERO/2024 RADICADO 901
2024-04-25	682624	68.811.750,00	10.986.750,00	759724		141536124	2024-05-14	68.811.750,00	7.916.168,00	60.895.582,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO 36	13-01-01-DT	DTGUA CON 2422/2023 ACTA 7 FEB/2024 RADICADO 3126
2024-04-25	682824	68.811.750,00	10.986.750,00	763424		141538724	2024-05-14	68.811.750,00	7.916.170,00	60.895.580,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO 37	13-01-01-DT	DTGUA CON 2422/2023 ACTA 8 MARZO /2023 RADICADO 3127
2024-07-08	1448124	4.388.823,00	0,00	1388024		228373524	2024-07-12	4.388.823,00	0,00	4.388.823,00	52400004771	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVO40	13-01-01-DT	DTGUA CON 2422-2023 ACTA 9 ABRIL/2024 RADICADO 6925

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