RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1029123	**Valor Total:**	226.099.036,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800031110	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3030 DE 2023	**Fecha:**	15/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTATLA CONT 3030/2023. PLAZO 31/12/2023 MEM VBOG-006779 DEL 15-09-23SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIASDIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO 9006 LIMITES DE BOLÍVAR - SABANALARGA - BARRANQUILLA,

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	
2023-11-28	3079823	26.378.226,00	447.888,00	3248323		459566823	2023-12-21	26.378.226,00	1.991.096,00	24.387.130,00	0759005457	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEC67	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO. ACTA 1 CONTRATO 3030-2023 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023.
2023-12-12	3367223	56.524.759,00	959.759,00	3249423		468660223	2023-12-26	56.524.759,00	4.266.634,00	52.258.125,00	0759005457	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEC68	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO. ACTA 2 CONTRATO 3030-2023 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
2023-12-18	3560323	56.524.759,00	959.758,97	3550323		12827324	2024-01-29	56.524.759,00	4.266.634,00	52.258.125,00	0759005457	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEC70	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO. ACTA 3 CONTRATO 3030-2023 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
2024-02-22	169324	56.524.759,00	959.759,00	164624		42308024	2024-02-28	56.524.759,00	4.266.634,00	52.258.125,00	0759005457	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEC72	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO CON 3030-2023 ACTA 4 DEL MES DE ENERO DE 2024 MANTENIMIENTO
2024-03-15	336424	30.146.533,00	0,00	358324		94600524	2024-04-05	30.146.533,00	4.260.457,00	25.886.076,00	0759005457	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEC75	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO CON 3030/2023 ACTA 5 DEL MES DE FEBRERO DE 2024

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:	MHhalmaral	HUMBERTO ENRIQUE ALMARALES AYALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-19-2:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1433423	**Valor Total:**	56.524.759,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800031110	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3030/2023 CON DT ALT	**Fecha:**	27/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DT ATL CON 3030/2023 ADICI 1 MEMO VATL-042282 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DT ATLANTICO 9006 LIMITES DE BOLÍVAR -SABANALARGA - BARRANQUILLA, PR117+0103 - PR117+0664 (B/QUILLA), INCLUYE EL PUENTE DE LA CORDIALIDAD (L= 0,

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	
2024-03-20	371824	26.378.226,00	0,00	358724		99649424	2024-04-10	26.378.226,00	0,00	26.378.226,00	0759005457	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEC75	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO CON 3030/2023 ACTA 5 DEL MES DE FEBRERO DE 2024
2024-04-26	701924	30.146.533,00	0,00	694024		129900424	2024-05-06	30.146.533,00	0,00	30.146.533,00	0759005457	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEC78	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO CON 3030/2023 ACTA 6 DEL MES DE MARZO DE 2024 MANT.RUTINARIO.

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