Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-01-3:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1370123	**Valor Total:**	74.985.330,00	**Saldo por pagar:**	137.447,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901779390	**Tercero:**		CONSORCIO INTEGRAL ASTREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4896/2023	**Fecha:**	13/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	IDTCE CONT N°4896 DE 2023 2023I-VCES-035320 31/12/2023 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE

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	
2024-04-16	620924	22.655.609,00	3.617.282,00	594424		150008324	2024-05-20	22.655.609,00	1.703.931,00	20.951.678,00	257170051011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CA-1	13-01-01-DT	CON 4896/2023 acta de costos Nro.01 mes de enero de 2024 RADICADO 1286
2024-07-04	1401324	26.135.169,00	4.172.842,00	1343224		237058624	2024-07-22	26.135.169,00	1.965.629,00	24.169.540,00	257170051011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CA-2	13-01-01-DT	CON 4896/2023 acta de costos Nro.02 mes de febrero de 2024 RADICADO 5390
2024-07-04	1402924	22.655.609,00	3.617.282,00	1357124		237061124	2024-07-22	22.655.609,00	1.703.931,00	20.951.678,00	257170051011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CA-3	13-01-01-DT	CON 4896/2023 acta de costos Nro.03 mes de marzo de 2024 RADICADO 5391
2024-07-12	1521224	3.401.496,00	543.096,00	1537724		275096324	2024-08-20	3.401.496,00	215.808,00	3.185.688,00	257170051011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CA-5	13-01-01-DT	CON4896/2023 acta de costos Nro.04 mes de abril de 2024 RADICADO 6233

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