Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-15-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1357323	**Valor Total:**	96.091.300,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901753215	**Tercero:**		INGENIUS SOLUTIONS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4870/2023	**Fecha:**	11/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GCCP - INTER-4870/2023 - 2023I-VOCA-034319 - PLAZO 31/12/2023 - INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NORO

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	
2024-03-02	235724	8.816.805,20	1.407.725,20	223824		75711324	2024-03-20	8.816.805,20	503.818,00	8.312.987,20	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-1	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4870/2023 ACTA 1 EN CEROS Y ACTA 2 PERÍODO ENERO/2024 RADICADO 963
2024-04-06	488924	24.815.117,60	3.962.077,60	464024		104937824	2024-04-15	24.815.117,60	1.418.007,00	23.397.110,60	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-4	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4870/2023 ACTA 3 PERÍODO FEBRERO/2024 RADICADO 2167
2024-05-07	829424	36.738.156,00	5.865.756,00	843024		160752324	2024-05-28	36.738.156,00	2.099.323,00	34.638.833,00	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-7	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4870/2023 ACTA 4 PERÍODO MARZO/2024 RADICADO 3767
2024-05-30	1053624	25.721.221,20	4.239.857,60	1003424		200336224	2024-06-25	25.721.221,20	1.517.423,00	24.203.798,20	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-9	13-01-01-DT	DTOCA CON 4870/2023 ACTA 5 PERÍODO ABRIL/2024 RADICADO 5068

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: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-15-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1398423	**Valor Total:**	19.908.700,00	**Saldo por pagar:**	19.075.023,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901753215	**Tercero:**		INGENIUS SOLUTIONS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4870/2023 DT OCAÑA	**Fecha:**		19/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DT OCA CON 4870/2023 ADICIONAR INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS JAC DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPTO DEL BOLIVAR, EN LA DT OCAÑA PARA EL M						

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	
2024-05-30	1053824	833.676,40	0,00	1003624		20033912 4	2024-06-25	833.676,40	0,00	833.676,40	3180000368 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-9	13-01-01-DT	DTOCA CON 4870/2023 ACTA 5 PERÍODO ABRIL/2024 RADICADO 5068

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