Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-07-3:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	664822	**Valor Total:**	30.278.724,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	6775694	**Tercero:**		WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	998/2022	**Fecha:**	09/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SVR CON 998/2022 MEMO 43218 PLAZO 3 MESES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CARACTERIZACION DE VIAS TERCIARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA, MAGDALENA, LA GUAJIRA, BOLIVAR, CESAR Y GUAVIARE, EN EL MARCO D

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	
2022-12-24	3624222	10.057.166,00	1.605.766,00	3364922		444997722	2022-12-27	10.057.166,00	675.093,00	9.382.073,00	39251169300	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	210	13-01-01-DT	CTO 998/2022 ACTA DE COSTOS 2 DE JULIO, RADICADO 134644
2023-01-31	50423	10.057.166,00	1.605.766,00	46023	10.057.166,00	29997423	2023-02-13	10.057.166,00	882.470,00	9.174.696,00	39251169300	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FWS212	13-01-01-DT	con 998 de 2022 acta de costos agosto 2022 radicado 137466
2023-01-30	29723	10.057.166,00	1.605.766,00	24023	10.057.166,00	21136623	2023-02-15	10.057.166,00	885.279,00	9.171.887,00	39251169300	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FWS213	13-01-01-DT	CON 998/22, ACTA DE COSTO 04, DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022, RADICADO 136128
2023-02-07	128123	107.226,00	0,00	113523	107.226,00	37315223	2023-02-20	107.226,00	0,00	107.226,00	39251169300	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FWS214	13-01-01-DT	con998 de 2022 acta de costos OCTUBRE 2022 radicado 138730

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: MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-07-3:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1092222	**Valor Total:**	15.139.362,00	**Saldo por pagar:**	214.746,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	6775694	**Tercero:**		WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	998/2022	**Fecha:**		07/10/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR CON 998/2022 P 3 MESES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CARACTERIZACION DE VIAS TERCIARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA, MAGDALENA, LA GUAJIRA, BOLIVAR, CESAR Y GUAVIARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTA						

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	
2023-02-07	129523	9.949.940,00	1.605.766,00	114023	9.949.940,00	37321723	2023-02-20	9.949.940,00	549.893,00	9.400.047,00	39251169300	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FWS214	13-01-01-DT	con998 de 2022 acta de costos OCTUBRE 2022 radicado 138730
2023-02-14	227523	4.974.676,00	794.276,00	198923	4.974.676,00	62007523	2023-03-08	4.974.676,00	301.494,00	4.673.182,00	39251169300	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FWS215	13-01-01-DT	CON 998/22, ACTA DE COSTO 06, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, RADICADO 143143

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