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: 2025-01-09-9:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	200124	**Valor Total:**	78.354.794,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824000002	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE AGUAS BLANCAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3038/2023	**Fecha:**	13/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTGUA CON 3038/2023 ADI 1 PRR 2 PLAZO 17/05/2024 RAD 2024I-VGUA 013480 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR6+0199 (P

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	
2024-04-17	631624	18.956.806,00	450.626,00	602424		114872724	2024-04-23	18.956.806,00	10.155.001,00	8.801.805,00	95103817162	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE48	13-01-01-DT	DTGUA CON 3038/2023 ACTA 5 11/03 A 31/03/2024 RADICADO 2772
2024-05-14	902724	39.177.396,00	665.210,00	854124		149095324	2024-05-20	39.177.396,00	4.170.626,00	35.006.770,00	95103817162	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE49	13-01-01-DT	DTGUA CON 3038/2023 ACTA 6 ABRIL/2024 RADICADO 3990
2024-06-12	1184124	20.220.592,00	343.336,00	1124124		189135424	2024-06-17	20.220.592,00	2.152.580,00	18.068.012,00	95103817162	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE50	13-01-01-DT	DTGUA CON 3038-2023 ACTA 7 MAYO/2024 RADICADO 5624

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: 2025-01-09-9:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1047223	**Valor Total:**	156.709.586,00	**Saldo por pagar:**	2,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824000002	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE AGUAS BLANCAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3038/2023	**Fecha:**	20/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SIG DTGUA CON 3038/2023 P 311223 RAD 2023I-VBOG-008073 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA

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	
2023-11-20	2991423	39.177.396,00	665.210,00	3371923		468837023	2023-12-27	39.177.396,00	3.015.260,00	36.162.136,00	95103817162	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE44	13-01-01-DT	DTGUA CON 3038-2023 ACTA 1 OCT/2023 RADICADO 85194
2023-12-16	3510123	39.177.396,00	665.210,00	3377523		468839323	2023-12-27	39.177.396,00	3.785.504,00	35.391.892,00	95103817162	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE45	13-01-01-DT	DTGUA CON 3038/2023 ACTA 2 NOV/2023 RADICADO 88005
2024-01-29	36524	39.177.396,00	665.210,00	38624	39.177.396,00	21571324	2024-02-08	39.177.396,00	3.015.260,00	36.162.136,00	95103817162	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE46	13-01-01-DT	DTGUA CON 3038-2023 ACTA 3 DIC/2023 RADICADO 88178
2024-02-21	154924	31.594.675,00	536.460,00	150424		42303324	2024-02-28	31.594.675,00	2.431.661,00	29.163.014,00	95103817162	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE47	13-01-01-DT	DTGUA CON 3038/2023 ACTA 4 ENERO RADICADO 582
2024-04-17	631724	7.582.721,00	0,00	602524		114875724	2024-04-23	7.582.721,00	0,00	7.582.721,00	95103817162	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE48	13-01-01-DT	DTGUA CON 3038/2023 ACTA 5 11/03 A 31/03/2024 RADICADO 2772

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