Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-11:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	885823	**Valor Total:**	538.709.446,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901732388	**Tercero:**		CONSORCIO VEFA PINO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2575/2023	**Fecha:**	31/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON 2575/2023 PLAZO 4 MESES, MEMO SGI 58415 DE 28/07/2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 2 LOTE 9.

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	
2023-10-26	2653723	53.607.834,00	8.559.234,00	2634323		398762123	2023-11-17	53.607.834,00	4.068.613,00	49.539.221,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP4	13-01-01-DT	CON 2575/2023. ACTA DE COSTOS 1. PERIODO AGOSTO 2023. RAD 82593
2023-11-10	2867523	76.024.344,00	12.138.341,00	2655023		398762823	2023-11-17	76.024.344,00	5.821.224,00	70.203.120,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP5	13-01-01-DT	CON 2575/2023. ACTA DE COSTOS 2. PERIODO SEPTIEMBRE 2023. RAD 83594
2023-11-27	3068123	76.024.344,00	12.138.341,00	3401523		478331323	2023-12-28	76.024.344,00	5.248.976,00	70.775.368,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP-6	13-01-01-DT	CON 2575/2023. ACTA DE COSTOS 3. PERIODO OCTUBRE 2023. RAD 85453
2023-12-27	3834323	17.936.606,00	0,00	3497123		480960923	2023-12-28	17.936.606,00	0,00	17.936.606,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP-7	13-01-01-DT	CON 2575/2023 ACTA DE COSTOS 4. PERIODO NOVIEMBRE 2023. RAD 87730
2023-12-27	3834423	60.096.934,00	12.459.137,00	3513023		483286623	2023-12-28	60.096.934,00	5.397.828,00	54.699.106,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP-7	13-01-01-DT	CON 2575/2023 ACTA DE COSTOS 4. PERIODO NOVIEMBRE 2023. RAD 87730
2024-01-29	35224	78.094.944,00	12.468.941,00	34524	78.094.944,00	21545724	2024-02-08	78.094.944,00	5.401.362,00	72.693.582,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP-8	13-01-01-DT	CON 2475/2023 ACTA DE COSTOS 5. PERIODO DICIEMBRE 2023. RAD 89161
2024-03-01	227124	76.024.344,00	12.138.341,00	237224		73447624	2024-03-18	76.024.344,00	5.258.846,00	70.765.498,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP-9	13-01-01-DT	CON 2575/2023 ACTA DE COSTOS 6. PERIODO ENERO 2024. RAD 923
2024-03-18	357424	78.033.540,00	12.459.137,00	338324		100122024	2024-04-10	78.033.540,00	5.397.738,00	72.635.802,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP-10	13-01-01-DT	CON 2575/2023 ACTA DE COSTOS 7. PERIODO FEBRERO 2024. RAD 1392
2024-04-26	696424	22.866.556,00	0,00	664224		127809924	2024-05-02	22.866.556,00	0,00	22.866.556,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP-11	13-01-01-DT	CON 2575/2023. ACTA DE COSTOS 8 Y FINAL. PERIODO 1-20 MARZO 2024. RAD 2985

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: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-11:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	119824	**Valor Total:**	28.080.282,00	**Saldo por pagar:**	430.781,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901732388	**Tercero:**		CONSORCIO VEFA PINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2575/2023	**Fecha:**		04/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMAG CONT. 2575/2023. ADIC.2. ADMINIS. VIAL DE CARRET. NALES. A CARGO DE LA DT. MAGDALENA GRUPO AMV 2. LOTE 9., CÛdigo 4313, SECTOR El Banco - San JosÈ (LÌmites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, CÛdigo 7805, SECTOR GUAMAL-						

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	
2024-04-26	696524	27.649.501,00	8.065.589,00	663824		127806324	2024-05-02	27.649.501,00	3.494.354,00	24.155.147,00	046670100521	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSVP-11	13-01-01-DT	CON 2575/2023. ACTA DE COSTOS 8 Y FINAL. PERIODO 1-20 MARZO 2024. RAD 2985

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