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: 2024-06-19-11:01 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1055523	**Valor Total:**	165.307.978,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890116409	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3436/2023	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI CON 3436/2023 PLAZO 31/12/23. MEM V BOG -008647 DEL 21/09/23. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - 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	
2023-11-17	2982423	41.326.995,00	701.710,00	3382823		473059023	2023-12-27	41.326.995,00	3.988.221,00	37.338.774,00	220682720495	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FV-2040	13-01-01-DT	CON 3436/2023 ACTA DE OBRA 1. PERIODO OCTUBRE 2023. RAD 85094
2023-12-14	3439223	41.326.995,00	701.710,00	3464023		482925923	2023-12-28	41.326.995,00	3.988.221,00	37.338.774,00	220682720495	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FV-2041	13-01-01-DT	CON 3436/2023 ACTA DE OBRA 2. PERIODO NOVIEMBRE 2023. RAD 87607
2024-01-29	32024	41.326.995,00	701.710,00	31624	41.326.995,00	21542224	2024-02-08	41.326.995,00	3.988.221,00	37.338.774,00	220682720495	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FV-2042	13-01-01-DT	CON 3436/2023 ACTA DE OBRA 3. PERIODO DICIEMBRE 2023. RAD 88974
2024-03-11	299524	41.326.993,00	701.708,00	287324		75134824	2024-03-19	41.326.993,00	3.988.221,00	37.338.772,00	220682720495	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FV-2044	13-01-01-DT	CON 3436/2023. ACTA DE OBRA 4. PERIODO ENERO 2024 FEB 26-28 2024. RAD 1191

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:	2024-06-19-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	118224	**Valor Total:**	82.653.990,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890116409	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3436/2023	**Fecha:**	04/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTMAG CONT. 3436/2023. ADIC. 2. SERV. DE MANTENIM. RUTIN. DE LAS VIAS A CARGO DEL IVIAS DT. MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=K0 A K6+992) LOTE 3.

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	
2024-04-29	712524	41.326.995,00	701.710,00	678724		128770624	2024-05-03	41.326.995,00	3.988.221,00	37.338.774,00	220682720495	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FV-2045	13-01-01-DT	CON 3436/2023. ACTA DE OBRA 5. PERIODO MARZO 1-20 DE 2024. RAD 3157
2024-05-27	1015324	41.326.995,00	701.710,00	962524		164152824	2024-05-29	41.326.995,00	3.988.221,00	37.338.774,00	220682720495	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FV-2046	13-01-01-DT	CON 3436/2023. ACTA DE OBRA 6 Y FINAL. PERIODO MAYO 2024. RAD 4530

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