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: 2025-06-12-4:22 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	199624	**Valor Total:**	33.282.576,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824002227	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL COOTRAMAVI	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3250/2023	**Fecha:**	13/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTGUA CON 3250/2023 ADIC 1 PRR 2 PLAZO 17/05/2024 RAD 2024I-VGUA 13479 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA SECTORES 8004ª V/DUPAR – BADILLO – SAN J

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	631824	8.052.236,00	191.411,00	603224		114725724	2024-04-23	8.052.236,00	4.260.393,00	3.791.843,00	95100031028	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE24	13-01-01-DT	DTGUA CON 3250/2023 ACTA 5 11/03 A 31/03/2024 RADICADO 2773
2024-05-14	902824	16.641.288,00	282.560,00	854924		148764524	2024-05-17	16.641.288,00	1.693.130,00	14.948.158,00	95100031028	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE27	13-01-01-DT	DTGUA CON 3250/2023 ACTA 6 ABRIL2024 RADICADO 3991
2024-06-12	1184224	8.589.052,00	145.837,00	1124424		242662124	2024-07-25	8.589.052,00	873.873,00	7.715.179,00	95100031028	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE30	13-01-01-DT	DTGUA CON 3250-2023 ACTA 7 MAYO/2023 RADICADO 5625

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: 2025-06-12-4:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1049023	**Valor Total:**	66.565.151,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824002227	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL COOTRAMAVI	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3250/2023	**Fecha:**		20/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SGI CONT. 3250 DE 2023 2023I-VBOG-008090 PLAZO 31/12/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 8004A V/dupar-Badillo-San Juan del Cesar, PR033+0000 -						

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	2991523	16.641.288,00	282.560,00	3372923		468837123	2023-12-27	16.641.288,00	1.202.368,00	15.438.920,00	95100031028	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE17	13-01-01-DT	DTGUA CON 3250/2023 ACTA 1 OCT/2023 RADICADO 85195
2023-12-16	3510223	16.641.288,00	282.560,00	3377923		468839623	2023-12-27	16.641.288,00	1.529.543,00	15.111.745,00	95100031028	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE19	13-01-01-DT	DTGUA CON 3250/2023 ACTA 2 NOV/2023 RADICADO 88013
2024-01-29	36724	16.641.288,00	282.560,00	39124	16.641.288,00	21572524	2024-02-08	16.641.288,00	1.202.368,00	15.438.920,00	95100031028	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE20	13-01-01-DT	DTGUA CON 3250/2023 ACTA 3 DIC/2023 RADICADO 88184
2024-02-21	155024	13.420.393,00	227.870,00	150924		42303424	2024-02-28	13.420.393,00	969.650,00	12.450.743,00	95100031028	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE23	13-01-01-DT	DTGUA CON 3250/2023 ACTA 4 ENERO RADICADO 583
2024-04-17	631924	3.220.894,00	0,00	603524		114734524	2024-04-23	3.220.894,00	0,00	3.220.894,00	95100031028	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE24	13-01-01-DT	DTGUA CON 3250/2023 ACTA 5 11/03 A 31/03/2024 RADICADO 2773

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