

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHadmartir	ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-26-10:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1058923	**Valor Total:**	162.833.222,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824001322	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3358 DE 2023	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON 3358/2023 MEMO VBOG-008473 PLAZO 31/12/2023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 4901 SAN ROQUE-LA PAZ, PR0+0000 - PR50+0000 LOTE 5.

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	
2023-12-12	3380823	40.708.305,00	691.204,00	3282523		468706323	2023-12-26	40.708.305,00	2.336.636,00	38.371.669,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-71	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.01 mes de octubre de 2023 RADICADO 84648
2023-12-20	3640623	40.708.305,00	691.204,00	3342723		468815423	2023-12-26	40.708.305,00	2.336.636,00	38.371.669,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-73	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.02 mes de noviembre de 2023 RADICADO 87695
2024-02-01	66024	40.708.305,00	691.204,00	70824	40.708.305,00	35743224	2024-02-21	40.708.305,00	2.336.636,00	38.371.669,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-74	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.03 mes de diciembre de 2023 RADICADO 66024
2024-02-27	207824	32.566.645,00	552.964,00	198924		49186224	2024-03-01	32.566.645,00	1.869.307,00	30.697.338,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-75	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.04 mes de enero de 2024 RADICADO 545
2024-04-27	704524	2.713.887,00	46.080,00	671024		129558024	2024-05-03	2.713.887,00	155.776,00	2.558.111,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-76	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.05 mes de febrero de 2023 RADICADO 2361
2024-05-02	750624	5.427.775,00	0,00	713924		141891224	2024-05-14	5.427.775,00	0,00	5.427.775,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-77	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.06 mes de marzo de 2024 RADICADO 2659

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: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-26-10:04 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1340822	**Valor Total:**	113.187.009,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824001322	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2272/2019	**Fecha:**		15/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTCES CON 2272/2019 ADI 2 PROR 2 MEMO:102380 P:31/12/2022 MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS, DT. CESAR 4901 SAN ROQUE - LA PAZ PR 0+0000 – PR 50+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	
2023-02-07	116223	37.729.003,00	640.618,00	104323		30200423	2023-02-13	37.729.003,00	2.165.625,00	35.563.378,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-59	13-01-01-DT	CON 2272/2019 acta de pago Nro.37 mes de enero de 2023 RADICADO 10443
2023-02-03	86223	8.739.236,94	192.185,00	78423	8.739.236,94	32961523	2023-02-14	8.739.236,94	649.688,00	8.089.548,94	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-58	13-01-01-DT	CON 2272/2019 acta de pago Nro.36 mes de diciembre de 2022 RADICADO 144900
2023-03-13	478723	37.729.003,00	640.618,00	432523		73555823	2023-03-21	37.729.003,00	2.165.625,00	35.563.378,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-60	13-01-01-DT	CON 2272/2019 acta de pago Nro.38 mes de febrero de 2023 RADICADO 23925
2023-04-19	800823	28.989.766,06	654.934,00	736023		178970823	2023-06-14	28.989.766,06	2.214.021,00	26.775.745,06	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-61	13-01-01-DT	CON 2272/2019 acta de pago Nro.39 mes de marzo de 2023 RADICADO 35173

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: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	136624	**Valor Total:**	81.412.612,00	**Saldo por pagar:**	2,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824001322	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3358/2023 ADC 1 PRORR 2	**Fecha:**	06/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCES CON3358/2023 ADC 1 PRORR2 PLAZO 2 MESES MEM VCES 011511 DEL 05/03/24. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 4901 SAN ROQUE-LA PAZ, PR0+0000 - PR50+0000 LOTE 5

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	
2024-05-02	751724	32.566.643,00	645.124,00	715324		141880324	2024-05-14	32.566.643,00	2.180.859,00	30.385.784,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-77	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.06 mes de marzo de 2024 RADICADO 2659
2024-05-18	947324	40.708.305,00	691.204,00	894724		153310824	2024-05-22	40.708.305,00	2.336.636,00	38.371.669,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-78	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.07 mes de abril de 2024 RADICADO 4233
2024-07-03	1382524	8.137.662,00	138.173,00	1325124		231565324	2024-07-16	8.137.662,00	467.097,00	7.670.565,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-80	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.08 y final mes de mayo de 2024 RADICADO 5302

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: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:43 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1058923	**Valor Total:**	162.833.222,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824001322	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	3358 DE 2023	**Fecha:**		22/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON 3358/2023 MEMO VBOG-008473 PLAZO 31/12/2023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 4901 SAN ROQUE-LA PAZ, PR0+0000 - PR50+0000 LOTE 5.						

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	
2023-12-12	3380823	40.708.305,00	691.204,00	3282523		468706323	2023-12-26	40.708.305,00	2.336.636,00	38.371.669,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-71	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.01 mes de octubre de 2023 RADICADO 84648
2023-12-20	3640623	40.708.305,00	691.204,00	3342723		468815423	2023-12-26	40.708.305,00	2.336.636,00	38.371.669,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-73	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.02 mes de noviembre de 2023 RADICADO 87695
2024-02-01	66024	40.708.305,00	691.204,00	70824	40.708.305,00	35743224	2024-02-21	40.708.305,00	2.336.636,00	38.371.669,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-74	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.03 mes de diciembre de 2023 RADICADO 66024
2024-02-27	207824	32.566.645,00	552.964,00	198924		49186224	2024-03-01	32.566.645,00	1.869.307,00	30.697.338,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-75	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.04 mes de enero de 2024 RADICADO 545
2024-04-27	704524	2.713.887,00	46.080,00	671024		129558024	2024-05-03	2.713.887,00	155.776,00	2.558.111,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-76	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.05 mes de febrero de 2023 RADICADO 2361
2024-05-02	750624	5.427.775,00	0,00	713924		141891224	2024-05-14	5.427.775,00	0,00	5.427.775,00	220300720414	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	MAKU-77	13-01-01-DT	CON 3358/2023 acta de pago Nro.06 mes de marzo de 2024 RADICADO 2659

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