Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHwquinter WILMAR ALBERTO QUINTERO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-28-2:27 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1239622	**Valor Total:**	66.184.825,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900792044	**Tercero:**		CISA SERVICIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1530/2022	**Fecha:**		29/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTCH CON 1530/2022 P 311222 El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO ARQUITI UBICADO EN EL PR0+200 SOBRE LA VIA ACANDI – BALBOA CON CODIGO INVIAS 4492						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-06-27	1333623	19.607.749,00	3.130.649,00	1412723		253547023	2023-08-09	19.607.749,00	1.046.296,00	18.561.453,00	53678564865	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 87	13-01-01-DT	DT CHOCÓ CON 1530-2022 ACTA 1 INTERVENTORIA TECNICA MEJORAMIENTO
2023-06-27	1333723	22.306.550,00	3.561.550,00	1413623		253547323	2023-08-09	22.306.550,00	1.190.307,00	21.116.243,00	53678564865	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV88	13-01-01-DT	DT CHOCÓ CON 1530-2022 ACTA 2 INTERVENTORIA MEJORAMIENTO PUENTE
2023-07-18	1561423	24.270.526,00	4.281.650,00	1427923		253547623	2023-08-09	24.270.526,00	1.430.973,00	22.839.553,00	53678564865	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fev 89	13-01-01-DT	DT CHOCÓ CON 1530-2022 ACTA 3 INTERVENTORIA TECNICA MEJORAMIENTO

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1344522	**Valor Total:**	33.815.175,00	**Saldo por pagar:**	8.941,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900792044	**Tercero:**		CISA SERVICIOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1530/2022	**Fecha:**	26/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCHO 1530/2022 MEMO 105834 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO ARQUITI UBICADO EN EL PR0+200 SOBRE LA VIA ACANDI – BALBOA CON CODIGO INVIAS 44923 EN EL DEPARTAMENTO DE CH

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-18	1561623	2.546.124,00	0,00	1428323		253547923	2023-08-09	2.546.124,00	0,00	2.546.124,00	53678564865	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 89	13-01-01-DT	DT CHOCÓ CON 1530-2022 ACTA 3 INTERVENTORIA TECNICA MEJORAMIENTO
2023-10-26	2655223	12.822.250,00	2.047.250,00	2441523		376561923	2023-10-31	12.822.250,00	1.026.874,00	11.795.376,00	53678564865	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV93	13-01-01-DT	TERRITORIAL CHOCÓ CON 1530-2022 ACTA 4 INTERVENTORIA PUENTE SOBRE EL RIO ARQUITI
2023-10-26	2657223	8.172.325,00	1.304.825,00	2442523		376562723	2023-10-31	8.172.325,00	470.425,00	7.701.900,00	53678564865	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV94	13-01-01-DT	TERRITORIAL CHOCÓ CON 1530-2022 ACTA 5 INTERVENTORIA PUENTE SOBRE EL RIO ARQUITI
2023-10-26	2658323	6.298.075,00	1.005.575,00	2443123		376563123	2023-10-31	6.298.075,00	362.537,00	5.935.538,00	53678564865	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV95	13-01-01-DT	TERRITORIAL CHOCÓ CON 1530-2022 ACTA 6 INTERVENTORIA PUENTE SOBRE EL RIO ARQUITI
2023-10-26	2658623	3.967.460,00	633.460,00	2443223		376563323	2023-10-31	3.967.460,00	228.379,00	3.739.081,00	53678564865	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV96	13-01-01-DT	TERRITORIAL CHOCÓ CON 1530-2022 ACTA 7 FINAL INTERVENTORIA PUENTE SOBRE EL RIO

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