

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	155524	Valor Total:	104.203.030,00	Saldo por pagar:	17.178,25
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901735686	Tercero:		CONSORCIO ADVIAL IPJ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Número:	2640/2023 ADC2 PRORR 4		Fecha:	07/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTHUI CON 2640/2023 ADC 2 PRORR 4 PLAZO 30/04/24. MEM VHUI 012166 DEL 07/03/24.ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 2 LOTE 1.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-24	675324	6.388.839,18	0,00	637724		127057224	2024-04-30	6.388.839,18	0,00	6.388.839,18	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-8	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2640/2023, Acta de costos 8 PERIODO MARZO 2024, Radicado 3056
2024-06-22	1304724	97.797.012,57	15.614.649,07	1231124		202684224	2024-06-27	97.797.012,57	8.054.555,00	89.742.457,57	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-9	13-01-01-DT	DTHUI CON 2640/2023 ACTA DE COSTOS 9-FINAL PERIODO ABRIL/2024 RADICADO 5007

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:MHcchalaCRISTHIAN CAMILO CHALA RIVERA

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

Fecha y Hora Sistema:2024-07-03-5:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	912423	Valor Total:	634.731.677,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901735686	Tercero:		CONSORCIO ADVIAL IPJ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Número:	2640/2023	Fecha:	03/08/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CON 2640/2023 PLAZO 4 MESES, MEMO SGI 60228 DE 03/08/2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 2 LOTE 1.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-02	2717023	120.206.211,74	19.192.588,43	2684223		396414223	2023-11-16	120.206.211,74	9.988.784,00	110.217.427,74	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-2	13-01-01-DT	DTHUILA CON 2640/2023 Acta de costos No.02 PERIODO SEPTIEMBRE 2023, radicado 84105
2023-11-01	2707523	37.198.316,06	5.939.226,93	2683723		398693123	2023-11-17	37.198.316,06	3.091.071,00	34.107.245,06	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-1	13-01-01-DT	DTHUILA CON 2640/2023 Acta de costos No.01 PERIODO AGOSTO 2023, radicado 83549
2023-12-19	3604723	49.662.496,52	7.929.306,17	3303623		459330823	2023-12-21	49.662.496,52	4.126.808,00	45.535.688,52	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-3	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2640/2023, Acta de costos 3 PERIODO OCTUBRE 2023, Radicado 85787
2023-12-20	3635423	71.623.801,48	14.579.450,51	3331523		464614623	2023-12-22	71.623.801,48	7.587.876,00	64.035.925,48	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-4	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2640/2023, Acta de costos 4 PERIODO NOVIEMBRE 2023, Radicado 87856
2023-12-26	3821923	19.689.599,06	0,00	3485223		480937323	2023-12-28	19.689.599,06	0,00	19.689.599,06	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-4	13-01-01-DT	DTHUILA CON 2640/2023 Acta de costos No.04 PERIODO NOVIEMBRE 2023, radicado 85786 Deducciones se realizaron en la obligacion nro. 3635423
2024-02-08	89824	95.118.019,81	15.186.910,73	95124	95.118.019,81	36903524	2024-02-21	95.118.019,81	7.855.180,00	87.262.839,81	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-5	13-01-01-DT	DTHUILA CON 2640/2023 Acta de COSTOS 5 PERIODO DICIEMBRE 2023, radicado 88204
2024-03-05	248824	90.155.753,76	14.394.616,15	242724	90.155.753,76	73626324	2024-03-18	90.155.753,76	7.445.378,00	82.710.375,76	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-6	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2640/2023, Acta de costos 6 PERIODO ENERO 2024, Radicado 831
2024-03-27	414724	73.453.553,33	11.727.878,26	410324		102485124	2024-04-11	73.453.553,33	6.066.052,00	67.387.501,33	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-7	13-01-01-DT	DTHUILA CON 2640/2023 Acta de costos No.07 PERIODO FEBRERO 2024, radicado 1853
2024-04-24	674824	77.623.925,24	13.413.802,72	637524		127756624	2024-05-02	77.623.925,24	6.919.283,00	70.704.642,24	282560309	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ADIP-8	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2640/2023, Acta de costos 8 PERIODO MARZO 2024, Radicado 3056

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcchala	CRISTHIAN CAMILO CHALA RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-03-5:09 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcchala	CRISTHIAN CAMILO CHALA RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-03-5:09 p. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

