RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	912823	**Valor Total:**	500.038.875,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830011122	**Tercero:**		COPEBA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2670/2023	**Fecha:**		03/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON 2670/2023 PLAZO 4 MESES, MEMO SGI 60229 DE 03/08/2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 3 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	
2023-11-01	2708223	74.429.502,00	11.883.702,00	2685123		395895123	2023-11-16	74.429.502,00	4.377.335,00	70.052.167,00	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 239	13-01-01-DT	DTHUILA CON 2670/2023 Acta de costos No.02 PERIODO SEPTIEMBRE 2023, radicado 83691
2023-11-01	2707623	19.433.491,35	3.102.826,35	2660123		398401523	2023-11-17	19.433.491,35	1.142.918,00	18.290.573,35	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 236	13-01-01-DT	DTHUILA CON 2670/2023 Acta de costos No.01 PERIODO AGOSTO 2023, radicado 83871
2023-12-19	3603023	72.796.822,00	11.623.022,00	3302123		459309823	2023-12-21	72.796.822,00	4.281.314,00	68.515.508,00	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 241	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2670/2023, Acta de costos 3 PERIODO OCTUBRE 2023, Radicado 84848
2023-12-20	3646923	22.752.008,00	0,00	3350423		476713523	2023-12-28	22.752.008,00	0,00	22.752.008,00	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 251	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2670/2023, Acta de costos 4 PERIODO NOVIEMBRE 2023, Radicado 87939
2023-12-26	3822923	50.627.266,64	11.716.018,64	3486223		480939723	2023-12-28	50.627.266,64	4.315.570,00	46.311.696,64	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 251	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2670/2023, Acta de costos 4 PERIODO NOVIEMBRE 2023, Radicado 87939
2024-02-07	85324	76.660.514,00	12.239.914,00	90724	76.660.514,00	42300924	2024-02-28	76.660.514,00	4.518.939,00	72.141.575,00	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 253	13-01-01-DT	DTHUILA CON 2670/2023 Acta de COSTOS 5 PERIODO DICIEMBRE 2023, radicado 88386
2024-03-05	248524	73.985.287,20	11.798.407,20	260724	73.985.287,20	67821024	2024-03-13	73.985.287,20	4.355.424,00	69.629.863,20	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 259	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2670/2023, Acta de costos 6 PERIODO ENERO 2024, Radicado 830
2024-03-27	414624	52.481.975,00	8.379.475,00	509324		111166924	2024-04-19	52.481.975,00	3.092.033,00	49.389.942,00	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 266	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2670/2023, Acta de costos 7 PERIODO FEBRERO 2024, Radicado 1842
2024-04-24	672724	56.068.754,00	8.952.154,00	636024		127037524	2024-04-30	56.068.754,00	3.305.106,00	52.763.648,00	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 270	13-01-01-DT	DTHUILA CTO 2670/2023, Acta de costos 8 PERIODO MARZO 2024, Radicado 3062
2024-06-25	1332224	803.254,81	0,00	1985924		324158524	2024-09-18	803.254,81	0,00	803.254,81	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 282	13-01-01-DT	DTHUI CTO 2670-2023 ACTA DE COSTOS 9 Y FINAL PERIODO ABRIL 2024 RADICADO 5736

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:	2024-10-28-4:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	131424	**Valor Total:**	82.095.114,00	**Saldo por pagar:**	2,44
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830011122	**Tercero:**		COPEBA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2670/2023	**Fecha:**	05/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTHUI CON 2670/2023 PRR 4 ADIC 2 PLAZO 30/04/2024 RAD 2024I-VHUI 11273 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 3 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	
2024-07-10	1483424	82.095.111,56	13.250.243,37	2018924		324173624	2024-09-18	82.095.111,56	4.892.237,00	77.202.874,56	002600163790	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 282	13-01-01-DT	DTHUI CTO 2670-2023 ACTA DE COSTOS 9 Y FINAL PERIODO ABRIL 2024 RADICADO 5736

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