Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfngutier	FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-31-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1351223	**Valor Total:**	94.818.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901380870	**Tercero:**		1570 INGENIERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4860/2023	**Fecha:**	11/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GCCP CONT INTERV 4860/2023 PLAZO:31/12/23 MEM-VOCA-034329 DEL 07/12/23“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE

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	
2024-03-02	236024	8.813.235,20	1.407.155,20	224024		75774424	2024-03-20	8.813.235,20	562.121,00	8.251.114,20	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 42	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4860/2023 ACTA 1 EN CEROS Y ACTA 2 PERÍODO ENERO/2024 RADICADO 965
2024-04-03	443424	24.779.417,60	3.956.377,60	420924		10281612 4	2024-04-12	24.779.417,60	1.580.469,00	23.198.948,60	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 45	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4860/2023 ACTA 3 PERÍODO FEBRERO/2024 RADICADO 2020
2024-05-30	1062024	25.733.797,60	4.108.757,60	1010424		19988652 4	2024-06-25	25.733.797,60	1.675.941,00	24.057.856,60	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 54	13-01-01-DT	DTOCA CON 4860/2023 ACTA 5 PERÍODO ABRIL/2024 RADICADO 5115
2024-05-14	897824	32.688.157,60	5.219.117,60	869124		19996392 4	2024-06-26	32.688.157,60	2.128.851,00	30.559.306,60	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 51	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 4860/2023 ACTA 4 PERÍODO MARZO/2024 RADICADO 4042
2024-09-21	2248924	2.803.392,00	786.089,28	2107724		37117442 4	2024-10-09	2.803.392,00	320.642,00	2.482.750,00	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 64	13-01-01-DT	DTOCA CON 4860/2023 ACTA DE COSTOS 6 PERÍODO 01 AL 09 MAYO/2024 RADICADO 11563

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: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-31-2:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	713324	**Valor Total:**	26.129.544,00	**Saldo por pagar:**	7.448,92
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901380870	**Tercero:**		1570 INGENIERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	DTOCA 4860/2024	**Fecha:**	05/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA 4860/2024 ADIC 2 VOCA 053787 P 2 MES INTERVENTORIA TECNICA, ADTIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIOS DE HACARI, S OBJ

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	
2024-10-14	2548424	11.434.472,00	1.825.672,00	2371624		394248324	2024-10-25	11.434.472,00	744.683,00	10.689.789,00	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 69	13-01-01-DT	DTOCA CON 4860/2023 ACTA DE COSTOS 8 PERÍODO SEPTIEMBRE/2024 RADICADO 12897
2024-09-30	2310324	7.721.672,48	0,00	2174924		400681824	2024-10-30	7.721.672,48	0,00	7.721.672,48	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 65	13-01-01-DT	DTOCA CON 4860/2023 ACTA DE COSTOS 7 PERÍODO 07 AL 31 AGOSTO/2024 RADICADO 11626
2025-01-28	132725	6.965.950,60	1.112.210,60	125625	6.965.950,60	86519225	2025-03-28	6.965.950,60	453.665,00	6.512.285,60	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 71	13-01-01-DT	DTOCA ACTA 9FINAL CON 4860-2023 1570 ING SAS 1-8OCT24; RP 713324; 10; RADICADO 19218 16DIC24

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