Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcsepulve CAMILO SEPULVEDA TOVAR

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-10-11:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	805621	**Valor Total:**	796.147.525,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900096419	**Tercero:**		EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	1585/2021	**Fecha:**	28/09/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON 1585/2021 PLAZO 31/12/2021 MEMO SEI -GE 71723 DE 27/09/2021 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y ESTUDIO PREDIAL DE LA VARIANTE YOPAL, DEPARTAMENTO CASANARE.

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	
2021-12-28	3209021	318.248.750,00	0,00	3284921	318.248.750,00	393370221	2021-12-30	318.248.750,00	0,00	318.248.750,00	82700000854	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 1585/2021 Anticipio Radicado 124604
2022-05-17	1116422	11.848.750,00			-11.848.750,00	393370221	2021-12-30											
2022-06-21	1497222	20.899.090,00			-20.899.090,00	393370221	2021-12-30											
2022-07-06	1598822	15.476.495,00			-15.476.495,00	393370221	2021-12-30											
2022-08-12	2037122	11.410.000,00			-11.410.000,00	393370221	2021-12-30											
2022-08-18	2081822	13.820.000,00			-13.820.000,00	393370221	2021-12-30											
2022-09-02	2193722	10.952.500,00			-10.952.500,00	393370221	2021-12-30											
2022-11-02	2851422	52.397.500,00			-52.397.500,00	393370221	2021-12-30											
2022-12-05	3250722	18.255.922,70			-18.255.922,70	393370221	2021-12-30											
2022-12-07	3308622	68.634.420,00			-68.634.420,00	393370221	2021-12-30											
2022-12-31	3827122	2.574.000,00			-2.574.000,00	393370221	2021-12-30											

2023-01-02	223	2.574.000,00			-2.574.000,00	393370221	2021-12-30											
2023-12-18	3569923	66.000,00			-66.000,00	393370221	2021-12-30											
2022-05-06	987422	16.351.275,00	4.502.525,00	937722		127509922	2022-05-13	16.351.275,00	2.452.692,00	13.898.583,00	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-132	13-01-01-DT	CON 2246/2021 ACTA DE COSTOS No 2 (LA No 1 EN CERO) DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 RADICADO 45605
2022-06-13	1405022	28.840.744,20	7.941.654,20	1334622		174467722	2022-06-23	28.840.744,20	4.326.112,00	24.514.632,20	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-146	13-01-01-DT	CON 1585/2019/2021 ACTA DE COSTOS No 3 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 RADICADO 56881
2022-06-30	1556622	21.357.563,10	5.881.068,10	1478422		194359122	2022-07-06	21.357.563,10	1.965.515,00	19.392.048,10	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-153	13-01-01-DT	CON 1585/2021 ACTA DE COSTOS No 4 DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2022 RADICADO 67446
2022-07-29	1837222	15.745.800,00	4.335.800,00	1740322		233191822	2022-08-03	15.745.800,00	2.361.870,00	13.383.930,00	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-159	13-01-01-DT	CON 1585/2021 ACTA DE COSTOS No 5 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2022 RADICADO 79041
2022-08-16	2056622	19.071.600,00	5.251.600,00	1941022		251889422	2022-08-22	19.071.600,00	2.860.740,00	16.210.860,00	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-163	13-01-01-DT	CON 1585/2021 ACTA DE COSTOS No 6 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 RADICADO 84047
2022-09-02	2193022	15.114.450,00	4.161.950,00	2063522		277116122	2022-09-07	15.114.450,00	1.390.968,00	13.723.482,00	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-166	13-01-01-DT	Cto 1585/2021, acta de costos 7 de julio 2022, radicado 92297.
2022-11-01	2844822	72.308.550,00	19.911.050,00	2655022		357724322	2022-11-10	72.308.550,00	6.654.483,00	65.654.067,00	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-175	13-01-01-DT	Contrato 1585/2021, acta de costos 8 de sept.2022 estudio de impacto ambiental y predial de la variante Yopal, radicado 115935.
2022-11-24	3135322	94.715.499,60	26.081.079,60	2914222		393603722	2022-12-05	94.715.499,60	8.716.571,00	85.998.928,60	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	184	13-01-01-DT	Estudio de impacto predial y estudio ambiental de la variante Yopal departamento del casanare, CTO 1585/2021, Acta 9 de octubre, Factura 184 del 18/11/22, Radicado 126455, con amortizacion 68.634.420
2022-12-05	3250622	194.393.293,10	33.952.395,80	3020522		413800422	2022-12-16	194.393.293,10	11.347.247,00	183.046.046,10	60131114817	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	194	13-01-01-DT	CON 1585/2021 Acta 10 del periodo noviembre 2022, radicado 131019

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