Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsolorza MAYRA ALEXANDRA SOLORZANO GALINDO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-3:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	593124	**Valor Total:**	135.925.557,00	**Saldo por pagar:**	2.245,70
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59816660	**Tercero:**		SANDRA YANETH DIAZ MORILLO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	DTNAR 2096/2024	**Fecha:**	04/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTNAR 2096/2024 ADIC Y PRG VNAR-088025 PLZ 31/12/2024 INTERV PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA PR 34+0700 DE LA RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BÁRBARA

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	
2025-01-23	54025	3.202.290,00	511.290,00	257625	3.202.290,00	46140425	2025-02-26	3.202.290,00	265.064,00	2.937.226,00	105800051648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 8	13-01-01-DT	DTNAR CTO 2096/2024 ACTA No. 1 PERIODO MES DE JULIO DE AGOSTO DE 2024, RP593124;11;3202290 RADICADO 11928
2025-01-23	57725	11.208.015,00	1.789.515,00	257725	11.208.015,00	73907925	2025-03-20	11.208.015,00	927.722,00	10.280.293,00	105800051648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 11	13-01-01-DT	DTNAR CTO 2096/2024 ACTA No. 2 PERIODO DEL 13 AL 30 DE AGOSTO DE 2024, RP593124;11;11208015 RADICADO 16872
2025-01-24	60025	13.195.374,50	2.106.824,50	257825	13.195.374,50	73908125	2025-03-20	13.195.374,50	1.092.223,00	12.103.151,50	105800051648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 14	13-01-01-DT	DTNAR CTO 2096/2024 ACTA No. 3 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RP593124;11;13195375 RADICADO 17101
2025-01-24	60225	34.678.444,50	5.536.894,50	52925	34.678.444,50	77018025	2025-03-21	34.678.444,50	2.870.443,00	31.808.001,50	105800051648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 13	13-01-01-DT	DTNAR CTO 2096/2024 ACTA No. 4 PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2024, RP593124;11;34678445 RADICADO 18237
2025-01-24	60825	28.541.433,00	5.536.894,50	57925	28.541.433,00	77018225	2025-03-21	28.541.433,00	2.870.443,00	25.670.990,00	105800051648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 18	13-01-01-DT	DTNAR CTO 2096/2024 ACTA No. 5 PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RP593124;11;28541433 RADICADO 18585
2025-01-24	61125	6.137.011,50	0,00	58025	6.137.011,50	77020125	2025-03-21	6.137.011,50	0,00	6.137.011,50	105800051648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 18	13-01-01-DT	DTNAR CTO 2096/2024 ACTA No. 5 PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RP593124;11;6137012 RADICADO 18585
2025-01-31	207325	35.106.844,50	5.605.294,50	258025	35.106.844,50	77061325	2025-03-21	35.106.844,50	2.905.903,00	32.200.941,50	105800051648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 19	13-01-01-DT	DTNAR CTO 2096/2024 ACTA No. 6 PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2024, RP593124;11;35106845 RADICADO 19037
2025-07-22	1898925	3.853.898,30	615.328,30	2313025		345192025	2025-09-19	3.853.898,30	318.999,00	3.534.899,30	105800051648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 22	13-01-01-DT	DTNAR CTO 2096/2024 ACTA No. 7 PERIODO MES DE ENERO DE 2025 RP593124;11;3853898 RADICADO 6623

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