Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-01-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1419623	**Valor Total:**	103.428.756,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900764117	**Tercero:**		GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4988/2023	**Fecha:**	22/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GCCP - INTER-4988/2023 - 2023I-VCES-041232 - PLAZO 31/12/2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITO

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	
2024-03-19	363524	18.018.980,00	2.876.980,00	350224		95781624	2024-04-08	18.018.980,00	916.091,00	17.102.889,00	510007230	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEGP-4	13-01-01-DT	CON 4988/2023 acta de costos Nro.02 mes de enero de 2024 RADICADO 845
2024-05-27	1017124	22.905.120,00	3.657.120,00	963924		199854224	2024-06-25	22.905.120,00	1.992.168,00	20.912.952,00	510007230	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEGP-6	13-01-01-DT	CON 4988/2023 acta de costos Nro.03 mes de febrero de 2024 RADICADO 3597
2024-06-22	1304624	33.043.920,00	5.275.920,00	1231024		235980024	2024-07-19	33.043.920,00	2.318.628,00	30.725.292,00	510007230	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEGP-8	13-01-01-DT	CON4988/2024 acta de costos Nro.04 mes de marzo de 2024 RADICADO 5208
2024-08-08	1774724	29.460.736,00	4.703.814,99	1703124		276629624	2024-08-20	29.460.736,00	2.067.203,00	27.393.533,00	510007230	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEGP-9	13-01-01-DT	CON4988/2023 acta de costos Nro.05 mes de abril de 2024 RADICADO 6752

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