Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmfrincon MANUEL FELIPE RINCON MERCHAN

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-11:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	80022	**Valor Total:**	999.999.999,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	822004859	**Tercero:**		SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	2263/2021	**Fecha:**	22/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI VIGENCIA FUTURA CON. 2263/2021. P. 31/07/2022 INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) DPTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

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	
2022-05-19	1140722	252.100.840,00	0,00	1085022	252.100.840,00	141236422	2022-05-26	252.100.840,00	0,00	252.100.840,00	096970124606	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	2263/2021	13-01-01-DT	CON 2263/2021 Anticipo correspondiente a lo ordenado en el contrato, Radicado 51355
2022-12-08	3329222	22.458.344,00			-22.458.344,00	141236422	2022-05-26											
2022-12-08	3329322	23.559.886,00			-23.559.886,00	141236422	2022-05-26											
2023-01-31	42223	22.491.291,00			-22.491.291,00	141236422	2022-05-26											
2023-01-31	43223	4.840.620,00			-4.840.620,00	141236422	2022-05-26											
2023-02-02	76123	4.840.620,00			-4.840.620,00	141236422	2022-05-26											
2023-02-02	76423	22.144.086,00			-22.144.086,00	141236422	2022-05-26											
2023-02-07	121723	6.738.973,00			-6.738.973,00	141236422	2022-05-26											
2023-02-11	183423	12.348.900,00			-12.348.900,00	141236422	2022-05-26											
2023-02-12	187423	1.019.880,00			-1.019.880,00	141236422	2022-05-26											

2023-04-18	779423	18.912.870,00			-18.912.870,00	141236422	2022-05-26											
2023-06-04	1118123	22.277.760,00			-22.277.760,00	141236422	2022-05-26											
2023-08-18	1950723	20.814.660,00			-20.814.660,00	141236422	2022-05-26											
2023-08-25	1976423	24.170.518,00			-24.170.518,00	141236422	2022-05-26											
2023-08-30	2001023	25.347.993,00			-25.347.993,00	141236422	2022-05-26											
2023-09-29	2339323	2.089.596,00			-2.089.596,00	141236422	2022-05-26											
2022-12-07	3320122	69.847.329,00	14.874.260,97	3079622		17265923	2023-01-30	69.847.329,00	4.979.793,00	64.867.536,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN-167	13-01-01-DT	Contrato 2263/2021, acta de costos 4 de mayo 2022 interventoría para el mejoramiento y rehabilitación de la Vía Coveñas-Sabaneta de los departamentos de Córdoba y Sucre, radicado 132421.
2022-12-07	3314722	66.588.654,00	14.185.850,09	3078622		17275523	2023-01-30	66.588.654,00	4.748.018,00	61.840.636,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIB-165	13-01-01-DT	Contrato 2263/2021, acta de costos 3 de abril 2022 interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la Vía Coveñas-Sabaneta en los departamentos de Córdoba y Sucre, radicado 132338.
2023-01-30	41623	14.360.506,00	3.065.726,00	34823	14.360.506,00	23683923	2023-02-07	14.360.506,00	1.024.598,00	13.335.908,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN-169	13-01-01-DT	Contrato 2263/2021, acta de costos 6 de julio 2022 Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Coveñas-Sabaneta en los departamentos de Córdoba y Sucre, radicado 138862.
2023-01-31	54623	65.655.095,00	13.985.561,00	61223	65.655.095,00	25849823	2023-02-09	65.655.095,00	4.674.121,00	60.980.974,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN-163	13-01-01-DT	Contrato 2263/2021, acta de costos 2 de marzo 2022 Interventoria para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Coveñas-Sabaneta en los departamentos de Córdoba y Sucre, radicado 138875.
2023-02-06	113823	19.983.472,00	4.259.203,34	102323	19.983.472,00	32878223	2023-02-14	19.983.472,00	1.423.470,00	18.560.002,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	162	13-01-01-DT	CON 2263/2021 , Acta No. 1 del periodo febrero 2022, radicado 138750
2023-01-30	34023	66.679.682,00	14.200.002,00	155923	66.679.682,00	32959923	2023-02-14	66.679.682,00	4.745.790,00	61.933.892,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN-168	13-01-01-DT	Contrato 2263/2021, acta de costos 5 de junio 2022 Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Coveñas-Sabaneta en los departamentos de Córdoba y Sucre, radicado 138757.
2023-02-12	187323	3.025.644,00	645.924,00	167423	3.025.644,00	34156023	2023-02-15	3.025.644,00	419.851,00	2.605.793,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	174	13-01-01-DT	CON 2263/2021 , Acta No. 7 en cero y acta 8 del periodo noviembre 2022, radicado 140921
2023-02-11	183323	36.635.070,00	7.820.970,00	163823	36.635.070,00	34981823	2023-02-16	36.635.070,00	5.083.631,00	31.551.439,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	175	13-01-01-DT	CON 2263/2021 , Acta 9 del periodo diciembre 2022, radicado 141899
2023-04-14	754323	56.108.181,00	11.978.151,00	692423		108758523	2023-04-20	56.108.181,00	7.218.413,00	48.889.768,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN 190	13-01-01-DT	CON 2263/2021 Acta de Costos No.10 Del mes de Enero de 2023 Radicado 34482
2023-06-04	1118023	66.090.688,00	14.109.248,00	1022923		171500423	2023-06-07	66.090.688,00	9.171.011,00	56.919.677,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	192	13-01-01-DT	CON 2263/2021 ACTA 11 PERIODO FEBRERO 2023 RADICADO 50821
2023-07-24	1619023	61.750.158,00	13.182.618,00	1494823		237604323	2023-07-27	61.750.158,00	8.891.746,00	52.858.412,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN 198	13-01-01-DT	CON 2263/2021, ACTA 12 MAY/23, RAD 68392, FACT FEIN 198, SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS
2023-08-17	1937923	75.199.046,00	16.053.729,00	1778723		273455923	2023-08-23	75.199.046,00	10.434.924,00	64.764.122,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN 203	13-01-01-DT	CON 2263/2021, RAD 78671, FACT FEIN 203, COMP 80022, SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS
2023-08-17	1939223	71.705.871,00	15.307.995,00	1780323		274245423	2023-08-23	71.705.871,00	6.940.001,00	64.765.870,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN204	13-01-01-DT	CON 2263/2021 ACTA COSTOS 14 - MAYO 2023 FACT FEIN 204 RADICADO 79684

2023-09-06	2090923	67.893.539,00	14.494.126,00	1905523		301550523	2023-09-11	67.893.539,00	7.178.407,00	60.715.132,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	206	13-01-01-DT	CON 2263/2021 ACTA 15 PERIODO JUNIO 2023 RADICADO 80920
2023-09-18	2261523	6.376.224,00	0,00	2072123		316361623	2023-09-21	6.376.224,00	0,00	6.376.224,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN 208	13-01-01-DT	CON 2263/2021, RAD 81445, ACTA 16 JUL/23, FACT FEIN 208, COMP 80022, SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS

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