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: 2024-07-29-11:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	824423	**Valor Total:**	199.863.148,00	**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:**	17/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI GGPV CON 2263 PLAZO 30 SEP/ 2023 MEMO 53822 INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS 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	
2023-09-18	2261423	86.079.949,00	15.095.543,00	2071723		316360423	2023-09-21	86.079.949,00	9.812.102,00	76.267.847,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN 208	13-01-01-DT	CON 2263/2021, RAD 81445, ACTA 16 JUL/23, FACT FEIN 208, COMP 824423, SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS
2023-10-13	2551723	100.524.150,00	16.050.074,00	2368423		357713323	2023-10-20	100.524.150,00	10.432.548,00	90.091.602,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN210	13-01-01-DT	CON 2263/2021, ACTA 17 AGO/23, COMP 824423, SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS, FACT FEIN 210, RAD 82842
2023-11-07	2785323	6.882.825,00	0,00	2554423		390143423	2023-11-10	6.882.825,00	0,00	6.882.825,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN 213	13-01-01-DT	CON 2263/2021 ACTA COSTOS 18 - SEPTIEMBRE 2023 FACT FEIN 213 RADICADO 84183
2024-02-21	161624	6.376.224,00	0,00	155724	6.376.224,00	67746624	2024-03-12	6.376.224,00	0,00	6.376.224,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	223	13-01-01-DT	CON 2263/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.21 DEL MES DE DICIEMBRE/2023 RADICADO 89193

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: MHmfrincon MANUEL FELIPE RINCON MERCHAN

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-11:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1026423	**Valor Total:**	181.385.378,00	**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:**		15/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SGIC CONT. 2263/2021. ADIC.2. VBOG-006569. PLAZO OCT.23/2023. INTERVEN. PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS- SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS 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	
2023-11-07	2785623	90.552.788,00	15.556.947,00	2554123		390125423	2023-11-10	90.552.788,00	9.371.669,00	81.181.119,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN 213	13-01-01-DT	CON 2263/2021 ACTA COSTOS 18 - SEPTIEMBRE 2023 FACT FEIN 213 RADICADO 84183
2023-11-30	3104623	61.682.068,00	9.848.397,00	2863223		428123623	2023-12-06	61.682.068,00	6.401.458,00	55.280.610,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN 216	13-01-01-DT	CON 2263-2021 ACTA DE COSTOS 19 PERIODO OCTUBRE 01 AL 19-/2023 RADICADO 85917
2024-02-21	161924	29.150.522,00	9.349.571,00	155924	29.150.522,00	67746724	2024-03-12	29.150.522,00	6.077.221,00	23.073.301,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	223	13-01-01-DT	CON 2263/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.21 DEL MES DE DICIEMBRE/2023 RADICADO 89193

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: MHmfrincon MANUEL FELIPE RINCON MERCHAN

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-11:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1277023	**Valor Total:**	100.634.989,00	**Saldo por pagar:**	6.172.525,00
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 PRORR 4 ADIC 3	**Fecha:**	21/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SGI CON 2263 PRORR 4 ADIC 3. PLAZO 10/12/23. MEM VBOG 027751 DEL 20/11/23.INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS- SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS 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	
2023-12-10	3317523	71.431.373,00	11.405.009,00	3046123		443800223	2023-12-14	71.431.373,00	7.413.256,00	64.018.117,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN 217	13-01-01-DT	CON 2263/2021 ACTA COSTOS 20 - NOVIEMBRE 2023 FACT FEIN 217 RADICADO 86809
2024-02-21	162224	23.031.091,00	0,00	156324	23.031.091,00	75697824	2024-03-20	23.031.091,00	0,00	23.031.091,00	05735940751	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	223	13-01-01-DT	CON 2263/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.21 DEL MES DE DICIEMBRE/2023 RADICADO 89193

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