

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhrodrigu HERNEY ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-4:14 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	769520	**Valor Total:**	607.363.624,00	**Saldo por pagar:**	0,52
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830068724	**Tercero:**		ARA INGENIERIA S. A. S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1610/2020	**Fecha:**		22/12/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	con 1610/2020 plazo 31-12-2020 MEMO SRT 81301 DE 23-12-2020 INTERV. TÉCNICA, ADMIST, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MTO Y MJTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MCPIOS DEL DPTO 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	
2021-05-07	766921	254.541.313,00	0,00	983121	254.541.313,00	121333421	2021-05-28	254.541.313,00	0,00	254.541.313,00	223598988	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	1610/2020	13-01-01-DT	CON 1610/2020 PAGO DE ANTICIPO 50% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO RADICADO 36978
2021-08-06	1553221	5.329.692,50			-5.329.692,50	121333421	2021-05-28											
2021-08-18	1693821	9.521.625,00			-9.521.625,00	121333421	2021-05-28											
2021-09-28	2053721	15.196.750,00			-15.196.750,00	121333421	2021-05-28											
2021-10-29	2352421	11.847.950,00			-11.847.950,00	121333421	2021-05-28											
2022-09-29	2487622	47.246.526,60			-47.246.526,60	121333421	2021-05-28											
2021-07-30	1473321	7.354.975,65	2.025.283,00	1634921		191466621	2021-08-06	7.354.975,65	684.512,00	6.670.463,65	223598988	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	78	13-01-01-DT	CON 1610/2020, acta de costos 2 acta 1 en ceros, periodo enero/2021, radicado 65358
2021-08-10	1600021	13.139.842,50	3.618.217,50	1753521		206984321	2021-08-20	13.139.842,50	1.183.222,00	11.956.620,50	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	AI-79	13-01-01-DT	CON 1610/2020 ACTA DE COSTOS No 3 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 RADICADO 69507
2021-09-14	1947121	20.971.515,00	5.774.765,00	2079021		290656421	2021-10-29	20.971.515,00	1.939.107,00	19.032.408,00	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	86	13-01-01-DT	CON 1610/2020, acta de costos 4 periodo abril/2021, radicado 83142
2021-10-24	2314221	16.350.171,00	4.502.221,00	2418621		290663721	2021-10-29	16.350.171,00	1.511.798,00	14.838.373,00	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	91	13-01-01-DT	CON 1610/2020 PAGO ACTA DE COSTOS No.5 DEL MES DE ABRIL/2021 RADICADO 98343

2021-11-23	2589921	20.439.994,20	5.628.404,20	2680321		322952621	2021-12-01	20.439.994,20	1.889.960,00	18.550.034,20	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	99	13-01-01-DT	CON 1610/2020, acta de costos 6, periodo mayo/2021, radicado 109631
2021-12-20	2989921	66.344.466,00	18.268.766,00	3057021		369054321	2021-12-23	66.344.466,00	6.134.458,00	60.210.008,00	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	AI-106	13-01-01-DT	CON 1610/2020, Acta de obra 8 del periodo AGOSTO 2021, radicado 118507
2021-12-21	3048321	57.028.275,47	11.755.799,32	3120121		387063221	2021-12-29	57.028.275,47	3.947.474,00	53.080.801,47	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	AI109 / 2021	13-01-01-DT	CON 1610/2020 ACTA DE COSTOS 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. RADICADO 119173
2021-12-21	3044621	61.317.126,00	16.884.426,00	3167821		387081521	2021-12-29	61.317.126,00	5.669.612,00	55.647.514,00	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	AI-107	13-01-01-DT	CON 1610/2020 ACTA DE COSTOS No. 09 MES SPT2021 RADICADO 119168A
2021-12-21	3045621	35.355.379,38	16.153.676,88	3168621		387116421	2021-12-29	35.355.379,38	5.424.236,00	29.931.143,38	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	AI-108	13-01-01-DT	CON 1610/2020 ACTA DE COSTOS No. 10 MES OCT2021 RADICADO 119172
2021-12-20	3002421	54.520.565,28	15.012.909,28	3068321		393062121	2021-12-30	54.520.565,28	5.041.176,00	49.479.389,28	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FE 105	13-01-01-DT	CON 1610/2020 ACTA DE COSTOS 7 DE JULIO DE 2021 RADICADO 118006

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: MHhrodrigu HERNEY ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-4:14 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1025621	**Valor Total:**	45.000.000,00	**Saldo por pagar:**	28.399.848,15
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830068724	**Tercero:**		ARA INGENIERIA S. A. S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1610/2020	**Fecha:**		07/12/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONT 1610/2020 ADI 1 PRO-6 MEMO SVR 91643 INTERVENTORIA TÉCNICA ADTIVA FINANCIERA LEGAL MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS MUNICIPIOS DPTO CASANARE P201221						

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	
2021-12-21	3048621	16.600.151,85	0,00	3120621		38752282 1	2021-12-30	16.600.151,85	0,00	16.600.151,85	009463787	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	AI109 / 2021	13-01-01-DT	CON 1610/2020 ACTA DE COSTOS 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. RADICADO 119173

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