Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrsalcedp	RUTH SALCEDO PERDOMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-26-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	934923	**Valor Total:**	455.916.254,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901735468	**Tercero:**		CONSORCIO ZONA NORTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2746/2023	**Fecha:**	11/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI CON 2746/2023 PLAZO 31/12/2023 ADIC 1 VCUN-039220 ADMINISTRACIO´N VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIO´N TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO AMV 2 LOTE 9.

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-13	2550223	53.890.729,00	8.604.402,00	2636623		394719623	2023-11-15	53.890.729,00	4.553.305,00	49.337.424,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	4	13-01-01-DT	CON 2746/2023 ACTA No.2 PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 82921
2023-09-28	2333223	29.299.095,00	4.678.007,00	2607123		395293723	2023-11-16	29.299.095,00	2.475.522,00	26.823.573,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	3	13-01-01-DT	CON 2746/2023 ACTA No.1 PERIODO DEL 15 AL 31 AGOSTO DE 2023 RADICADO 82277
2023-11-20	2992423	54.952.389,00	8.773.911,00	3287223		459636623	2023-12-21	54.952.389,00	4.643.006,00	50.309.383,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	5	13-01-01-DT	con 2746/2023 ACTA No.3 PERIODO OCTUBRE DE 2023 RADICADO 85109
2023-12-11	3344223	57.639.229,00	9.202.902,00	3537223		12425424	2024-01-29	57.639.229,00	4.870.022,00	52.769.207,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	6	13-01-01-DT	con 2746/2023 ACTA No.4 PERIODO NOVIEMBRE DE 2023 RADICADO 87033
2024-01-29	34124	53.890.729,00	8.604.402,00	33724	53.890.729,00	21544024	2024-02-08	53.890.729,00	4.553.305,00	49.337.424,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	7	13-01-01-DT	CON 2746/2023 ACTA 5 PERIODO DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 88216
2024-03-08	284724	53.890.729,00	8.604.402,00	272124		67822224	2024-03-13	53.890.729,00	1.836.125,00	52.054.604,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	8	13-01-01-DT	CON 2746/2023 Acta No.6 Periodo Enero de 2024 Radicado 1146, No se realizan descuentos en la
2024-04-04	455224	53.556.306,00	8.551.007,00	432024		102553024	2024-04-11	53.556.306,00	1.824.730,00	51.731.576,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	9	13-01-01-DT	CON 2746/2023 ACTA 7 PERIODO DEL 1 AL 29 FEB 2024 RADICADO 1888, No se realiza
2024-04-18	648624	9.321.538,00	0,00	609424		118588924	2024-04-26	9.321.538,00	0,00	9.321.538,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	10	13-01-01-DT	CON 2746/2023 ACTA 8 PERIODO DEL 1 AL 31 Marzo 2024 RADICADO 2532, se realiza descuento
2024-05-17	938924	53.890.729,00	8.604.402,00	883924		153345324	2024-05-22	53.890.729,00	5.459.032,00	48.431.697,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	11	13-01-01-DT	CON 2746/2023 ACTA 9 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024 RADICADO 4219
2024-06-05	1110624	28.914.495,00	5.681.604,00	1058124		182089424	2024-06-12	28.914.495,00	2.408.545,00	26.505.950,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	12	13-01-01-DT	CON 2746/2023 ACTA No.10 PERIODO DEL 1 AL 19 DE MAYO DE 2024 RADICADO 5263
2024-06-05	1110324	6.670.286,00	0,00	1057124		199725224	2024-06-25	6.670.286,00	0,00	6.670.286,00	327285805	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	12	13-01-01-DT	CON 2746/2023 ACTA No.10 PERIODO DEL 1 AL 19 DE MAYO DE 2024 RADICADO 5263

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