

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	237024	Valor Total:	93.960.950,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901736974	Tercero:		CONSORCIO ARG	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Número:	2699/2023	Fecha:	20/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTANT CON 2699/2023 ADI MEMO 2024I-VANT-015481 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1 LOTE 4						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-23	998324	66.006.617,76	12.674.278,89	949524		168776524	2024-05-31	66.006.617,76	6.824.094,00	59.182.523,76	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-11	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ADMON. VIAL ACTA 8 PERIODO MARZO 2024 RADICADO 3705
2024-06-11	1177824	27.954.332,24	4.463.296,74	1117624		190846224	2024-06-17	27.954.332,24	2.403.131,00	25.551.201,24	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-12	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ADMON. VIAL ACTA 9 (FINAL) PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024 RADICADO 5174

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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	935223	Valor Total:	469.804.749,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901736974	Tercero:		CONSORCIO ARG	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	2699-1-/2023	Fecha:		11/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SGI CONT 2699/2023 P 4 MESES MEMO 62864ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1 LOTE 4						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-20	2620523	73.218.317,62	11.690.319,62	2647623		396229323	2023-11-16	73.218.317,62	6.297.541,00	66.920.776,62	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-2	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ACTA 2 PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 83046
2023-10-20	2620323	2.172.178,40	346.818,40	2734223		403027623	2023-11-22	2.172.178,40	186.829,00	1.985.349,40	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-1	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ACTA 1 PERIODO DEL 31 DE AGOSTO DE 2023 RADICADO 83049
2023-12-20	3658723	72.672.457,48	11.603.165,48	3366623		468835423	2023-12-27	72.672.457,48	6.250.593,00	66.421.864,48	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-3	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ACTA 3 PERIODO OCTUBRE DE 2023 RADICADO 85597
2023-12-23	3763323	21.288.492,52	0,00	3443123		478525023	2023-12-28	21.288.492,52	0,00	21.288.492,52	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-4	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ACTA 4 PERIODO NOVIEMBRE DE 2023 RADICADO 86588
2023-12-29	3908323	54.751.664,96	12.140.865,48	3565623		13929324	2024-01-30	54.751.664,96	6.540.251,00	48.211.413,96	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-4	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ACTA 4 PERIODO NOVIEMBRE DE 2023 RADICADO 86588
2024-01-31	64024	74.812.077,48	11.944.785,48	66624	74.812.077,48	21602824	2024-02-08	74.812.077,48	6.434.622,00	68.377.455,48	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-5	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ACTA 5 PERIODO DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 88743
2024-02-27	205824	85.959.940,75	13.724.696,42	198624	85.959.940,75	49185924	2024-03-01	85.959.940,75	7.393.453,00	78.566.487,75	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-9	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ADMON. VIAL ACTA 6 PERIODO ENERO 2024 RADICADO 665
2024-04-10	563224	71.555.227,66	11.424.784,25	531424		107180124	2024-04-16	71.555.227,66	6.151.339,00	65.403.888,66	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-10	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ADMON. VIAL ACTA 7 PERIODO FEBRERO 2024 RADICADO 1655
2024-05-21	974524	13.374.392,13	0,00	949324		168780024	2024-05-31	13.374.392,13	0,00	13.374.392,13	21004219740	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV-11	13-01-01-DT	DT-ANT CON 2699/2023 ADMON. VIAL ACTA 8 PERIODO MARZO 2024 RADICADO 3705

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

