RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	992623	**Valor Total:**	178.298.354,83	**Saldo por pagar:**	**0,00**
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800058218	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE CACAOTAL C.T.A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	**2901 DE 2023**	**Fecha:**	01/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	**GIC CONT 2901 DE 2023 PLAZO 31/12/2023 2023I-VBOG-002425SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - R52+0000 (C**

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	
2023-10-24	2640123	25.290.546,80	429.419,47	2728423		439784223	2023-12-12	25.290.546,80	1.444.975,00	23.845.571,80	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	418	13-01-01-DT	CON 2901/2023 ACTA No. 01 DEL 11 AL 30 SEPT2023 RADICADO 83466
2023-11-16	2964223	37.935.820,21	644.129,21	3263523		468688423	2023-12-26	37.935.820,21	2.169.022,00	35.766.798,21	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	419	13-01-01-DT	CON 2901/2023 ACTA No. 02 MES OCT2023 RADICADO 84816
2023-12-12	3376123	37.935.820,21	644.129,21	3376823		468838923	2023-12-27	37.935.820,21	2.164.580,00	35.771.240,21	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	422	13-01-01-DT	CON 2901/2023 ACTA No. 03 MES NOV2023 RADICADO 87438
2023-12-27	3839123	37.935.820,21	644.129,21	3560223		13892024	2024-01-30	37.935.820,21	0,00	37.935.820,21	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	421	13-01-01-DT	CON 2901/2023 ACTA No. 04 MES DIC2023 RADICADO 89093
2024-02-16	135224	31.613.183,34	536.774,34	141024		42301524	2024-02-28	31.613.183,34	3.990.787,00	27.622.396,34	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	423	13-01-01-DT	CON 2901/2023 ACTA 05 MES ENE2024 RADICADO 282
2024-03-18	358424	2.529.054,68	42.941,95	355324		89382724	2024-04-02	2.529.054,68	145.120,00	2.383.934,68	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	424	13-01-01-DT	CON 2901/2023 ACTA No. 6 MES FEB2024 RADICADO 1459
2024-04-12	599024	5.058.107,80	0,00	578424		111758724	2024-04-19	5.058.107,80	0,00	5.058.107,80	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	425	13-01-01-DT	CON 2901/2023 PAGO PARCIAL ACTA 07 MES MARZO2024 RADICADO 2484
2024-04-12	598924	1,58	0,00	578224		111762124	2024-04-19	1,58	0,00	1,58	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	425	13-01-01-DT	CON 2901/2023 PAGO PARCIAL ACTA 07 MES MARZO2024 RADICADO 2484

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:**	**127524**	**Valor Total:**	**37.935.820,21**	**Saldo por pagar:**	**0,00**
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800058218	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE CACAOTAL C.T.A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2901/2023	**Fecha:**		04/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	**DTCOR CON 2901/2023 PLAZO 04 ABRIL/2024 RADICADO 11215 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 7801 LORICA - CHIN/, PR10+0000 (PURÓSIMA) - PR52+0000 (CH**						

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	
2024-04-12	593824	32.877.710,83	644.129,21	578624		111745324	2024-04-19	32.877.710,83	2.176.432,00	30.701.278,83	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	425	13-01-01-DT	CON 2901/2023 PAGO PARCIAL ACTA 07 MES MARZO2024 RADICADO 2484
2024-06-17	1262924	5.058.109,38	0,00	1242324		211066524	2024-06-28	5.058.109,38	0,00	5.058.109,38	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	426	13-01-01-DT	DTCOR CON 2901/2023 PAGO PARCIAL ACTA 08 MES ABRIL2024 RADICADO 5596

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: MHaamayac ANA AMAYA CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	**284924**	**Valor Total:**	16.438.855,42	**Saldo por pagar:**	**0,02**
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800058218	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE CACAOTAL C.T.A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTCOR 2901/2023	**Fecha:**	05/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	**DTCOR 2901/2023 ADIC 3 VCOR-018362 P. ABRIL 17/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO INVIAS T CORDOBA. SECTORES 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ) LOTE 3.**						

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	
2024-06-17	1263124	16.438.855,40	365.006,55	1242524		211067524	2024-06-28	16.438.855,40	1.233.517,00	15.205.338,40	110310175534	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	426	13-01-01-DT	DTCOR CON 2901/2023 PAGO PARCIAL ACTA 08 MES ABRIL2024 RADICADO 5596

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