Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-11:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1281319	**Valor Total:**	108.410.602,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347787	**Tercero:**		CONSORCIO VIAL 2022	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTMAG 2462/2019	**Fecha:**		30/12/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMAG 2462/2019.- ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA MODULO 1 GRUPO 1. PLAZO JULIO 31 DE 2022.						

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	
2020-02-13	184420	57.357.403,00	9.157.905,00	276420		39844620	2020-03-02	57.357.403,00	3.803.517,00	53.553.886,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	01	13-01-01-DT	CON 2462 DE 2019 ACTA 1 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 RADICADO 10564
2020-03-10	389020	51.053.199,00	8.683.882,00	558720		69309120	2020-03-26	51.053.199,00	3.598.416,00	47.454.783,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	03	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 2 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020 RADICADO 20241

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: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-11:54 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	149420	**Valor Total:**	662.867.405,00	**Saldo por pagar:**	1,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347787	**Tercero:**		CONSORCIO VIAL 2022	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTMAG 2462/2019	**Fecha:**	23/12/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS. DTMAG 2462/2019. ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT. MAGDALENA MODULO 1 GRUPO 1. PLAZO JULIO 31 DE 2022.

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	
2020-03-10	389420	3.335.325,00	0,00	558920		69309220	2020-03-26	3.335.325,00	0,00	3.335.325,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	03	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 2 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020 RADICADO 20241
2020-04-16	587220	54.388.524,00	8.683.882,00	955020		96312220	2020-04-23	54.388.524,00	3.598.416,00	50.790.108,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	04	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 3 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020 RADICADO 26937
2020-05-19	752020	53.710.224,00	8.575.582,00	1276620		127123620	2020-05-27	53.710.224,00	3.553.539,00	50.156.685,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	05	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 4 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020 RADICADO 33011
2020-06-19	917320	54.007.724,00	8.623.082,00	1514220		159932220	2020-06-25	54.007.724,00	3.573.223,00	50.434.501,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	06	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 5 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020 RADICADO 41001
2020-07-10	1044920	54.388.524,00	8.683.882,00	1713620		184908420	2020-07-17	54.388.524,00	3.598.416,00	50.790.108,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	07	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 6 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 RADICADO 46625
2020-09-10	1467920	54.388.524,00	8.683.882,00	2282420		252949720	2020-09-17	54.388.524,00	3.598.416,00	50.790.108,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	09	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 8 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 RADICADO 63721
2020-08-12	1288520	54.388.524,00	8.683.882,00	2028620		253324920	2020-09-17	54.388.524,00	3.598.416,00	50.790.108,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	08	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 7 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020 RADICADO 55571
2020-10-19	1737520	54.388.524,00	8.683.882,00	2618520		309160020	2020-11-06	54.388.524,00	3.598.416,00	50.790.108,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	9	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 9 DEL 1 AL 30 DE SEPTEIMBRE DE 2020 RADICADO 75419
2020-11-18	1967720	54.388.524,00	8.683.882,00	3009720		328811020	2020-11-23	54.388.524,00	3.598.416,00	50.790.108,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-2	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 10 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 RADICADO 84516
2020-12-14	2261220	56.327.296,00	8.993.434,00	3360820		364357420	2020-12-17	56.327.296,00	3.726.686,00	52.600.610,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-3	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 11 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 RADICADO 94992
2020-12-22	2440720	58.197.468,00	9.292.033,00	3618420		386076920	2020-12-28	58.197.468,00	3.850.422,00	54.347.046,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-4	13-01-01-DT	CON 2462/2019 ACTA 12 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RADICADO 98795

2021-02-15	159421	57.664.426,00	9.206.925,00	240021		42129921	2021-03-04	57.664.426,00	3.815.155,00	53.849.271,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-5	13-01-01-DT	CON 2462/2019, ACTA 13 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021, RADICADO 10425
2021-03-11	349221	53.293.797,00	9.409.425,00	508121		55231221	2021-03-18	53.293.797,00	3.952.807,00	49.340.990,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-6	13-01-01-DT	CON 2462/2019, ACTA 14 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, RADICADO 19841

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: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-11:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	118421	**Valor Total:**	702.655.521,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347787	**Tercero:**		CONSORCIO VIAL 2022	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2462/2019	**Fecha:**	23/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTMAG VIGENCIAS FUTURAS. 2462/2019. ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT. MAGDALENA MODULO 1 GRUPO 1. PLAZO JULIO 31 DE 2022.

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	
2021-03-11	349321	5.620.129,00	0,00	507621		55230021	2021-03-18	5.620.129,00	0,00	5.620.129,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-6	13-01-01-DT	CON 2462/2019, ACTA 14 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, RADICADO 19841
2021-04-15	598521	57.664.426,00	9.206.925,00	824521		83018121	2021-04-20	57.664.426,00	3.868.776,00	53.795.650,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-7	13-01-01-DT	CON 2462/2019, ACTA 15 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, RADICADO 30979
2021-05-10	790321	57.664.425,00	9.206.925,00	1003121		108442321	2021-05-13	57.664.425,00	3.868.776,00	53.795.649,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-9	13-01-01-DT	CON 2462/2019, ACTA 16 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021, RADICADO 38758
2021-06-16	1129621	58.259.425,00	9.301.925,00	1310321		141010421	2021-06-21	58.259.425,00	3.888.783,00	54.370.642,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-10	13-01-01-DT	CON 2462/2019, ACTA 17 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021, RADICADO 49042
2021-07-15	1361621	57.664.425,00	9.206.925,00	1527621		173236721	2021-07-22	57.664.425,00	3.857.261,00	53.807.164,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-11	13-01-01-DT	CON 2462/2019, ACTA 18 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021, RADICADO 60042
2021-08-10	1589221	57.664.425,00	9.206.925,00	1741521		198220821	2021-08-13	57.664.425,00	3.868.776,00	53.795.649,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-12	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos 19 periodo JULIO 2021, radicado 69806
2021-09-10	1906621	57.664.425,00	9.206.925,00	2033521		235388321	2021-09-14	57.664.425,00	3.868.776,00	53.795.649,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-13	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos 20 periodo Agosto 2021, radicado 82601
2021-10-07	2154521	57.664.425,00	9.206.925,00	2273521		274021221	2021-10-19	57.664.425,00	3.868.776,00	53.795.649,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-14	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 21 del periodo septiembre 2021 radicado 93081
2021-11-12	2507021	60.353.825,00	9.636.325,00	2605821		311603821	2021-11-18	60.353.825,00	4.049.210,00	56.304.615,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-15	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 22 del periodo octubre 2021 radicado 106270
2021-12-10	2784721	57.664.425,00	9.206.925,00	2873421		350399821	2021-12-14	57.664.425,00	3.868.776,00	53.795.649,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-16	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 23 del periodo NOVIEMBRE 2021 radicado 117874

2021-12-22	3083521	58.941.145,00	9.410.771,00	3150621		378378121	2021-12-27	58.941.145,00	3.984.363,00	54.956.782,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-17	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 24 del periodo diciembre 2021 radicado 124755. Ajuste sobretasa Aracataca.
2022-02-25	247422	62.226.874,00	9.935.383,00	245522		42520822	2022-03-04	62.226.874,00	4.177.511,00	58.049.363,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-18	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 25 del periodo ENERO 2022 radicado 11982
2022-03-11	417922	53.603.147,00	9.954.383,00	406322		60977222	2022-03-18	53.603.147,00	4.185.500,00	49.417.647,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-19	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 26 del periodo febrero 2022 radicado 24029

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: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-11:52 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	251222	**Valor Total:**	440.355.724,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347787	**Tercero:**		CONSORCIO VIAL 2022	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2462/2019	**Fecha:**		17/02/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMAG VIGENCIAS FUTURAS. DTMAG 2462/2019. ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT. MAGDALENA MODULO 1 GRUPO 1. PLAZO JULIO 31 DE 2022.						

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	
2022-03-11	418022	8.742.727,00	0,00	405622		60966122	2022-03-18	8.742.727,00	0,00	8.742.727,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-19	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 26 del periodo febrero 2022 radicado 24029
2022-04-12	750822	61.512.874,00	9.821.383,00	730522		97116722	2022-04-20	61.512.874,00	4.129.576,00	57.383.298,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-20	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 27 del periodo marzo 2022 radicado 35766
2022-05-09	1012522	61.512.874,00	9.821.383,00	964622		129556822	2022-05-16	61.512.874,00	4.129.576,00	57.383.298,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-21	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 28 del periodo abril 2022 radicado 46335
2022-06-09	1345522	61.512.874,00	9.821.383,00	1276922		167619922	2022-06-15	61.512.874,00	4.129.576,00	57.383.298,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-22	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No.29 del periodo mayo 2022 radicado 58901
2022-07-13	1719522	62.345.874,00	9.954.383,00	1628622		210239422	2022-07-19	62.345.874,00	4.185.500,00	58.160.374,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-23	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 30 del periodo junio 2022 radicado 71898
2022-08-11	2006522	61.512.874,00	9.821.383,00	1908622		256204222	2022-08-25	61.512.874,00	4.129.576,00	57.383.298,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-25	13-01-01-DT	CON No 2462/2019 Acta de Costos No 31 Julio 2022 radicado No 84629
2022-09-13	2344322	61.512.874,00	9.821.383,00	2226022		295130722	2022-09-19	61.512.874,00	4.129.576,00	57.383.298,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-26	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 32 del periodo agosto 2022 radicado 97486
2022-10-11	2643322	61.691.374,00	9.849.883,00	2473922		332564522	2022-10-20	61.691.374,00	4.141.499,00	57.549.875,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-27	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 33 del periodo septiembre 2022 radicado 109485
2022-11-11	2945122	11.379,00	0,00	2751322		374345922	2022-11-24	11.379,00	0,00	11.379,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-28	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 34 del periodo octubre 2022 radicado 121306

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: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	974622	**Valor Total:**	184.538.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347787	**Tercero:**		CONSORCIO VIAL 2022	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2462/2019	**Fecha:**		31/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMAG 2462/2019 MEMO 68515 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA						

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	
2022-11-16	3016722	61.417.363,00	9.807.950,00	2839722		374364922	2022-11-24	61.417.363,00	4.318.956,00	57.098.407,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-28	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 34 del periodo octubre 2022 radicado 121306
2022-12-06	3291922	61.428.742,00	9.807.950,00	3130422		14235923	2023-01-27	61.428.742,00	4.118.957,00	57.309.785,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-29	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 35 del periodo noviembre 2022 radicado 132865
2022-12-28	3771722	60.923.954,00	9.727.354,00	3539122		20346623	2023-02-01	60.923.954,00	4.085.112,00	56.838.842,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-31	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 36 del periodo diciembre 2022 radicado 144070
2023-02-14	218623	768.563,00	0,00	191423		35932623	2023-02-17	768.563,00	0,00	768.563,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-32	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 37 del periodo enero 2023 radicado 13695

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: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1337322	**Valor Total:**	172.236.047,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347787	**Tercero:**		CONSORCIO VIAL 2022	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2462/2019	**Fecha:**		24/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMAG CON. 2462/2019. ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT. MAGDALENA, CODIGO 2701, CODIGO 4518 Y CODIGO 9007A.						

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	
2023-02-14	218823	60.936.317,00	9.852.040,00	192323		35934723	2023-02-17	60.936.317,00	4.137.474,00	56.798.843,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-32	13-01-01-DT	CON 2462/2019 Acta de costos No. 37 del periodo enero 2023 radicado 13695
2023-03-08	425323	61.704.880,00	9.852.040,00	415523		71840423	2023-03-16	61.704.880,00	4.137.474,00	57.567.406,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-33	13-01-01-DT	CON 2462/2019. ACTA DE COSTOS 38. PERIODO FEBRERO 2023. RAD 22472
2023-04-19	790223	49.594.850,00	9.916.107,00	740223		131128323	2023-05-05	49.594.850,00	4.169.406,00	45.425.444,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-34	13-01-01-DT	CON 2462/2019. ACTA DE COSTOS 39. PERIODO MARZO 2023. RAD 35499

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: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	285523	**Valor Total:**	271.933.754,00	**Saldo por pagar:**	1.859.717,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347787	**Tercero:**		CONSORCIO VIAL 2022	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2462-2019	**Fecha:**	22/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTMAG CON 2462/2019 PLAZO 31 JUL/2023 MEMO 20739 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

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	
2023-04-19	790323	12.511.293,00	0,00	777523		124197023	2023-04-28	12.511.293,00	0,00	12.511.293,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-34	13-01-01-DT	CON 2462/2019. ACTA DE COSTOS 39. PERIODO MARZO 2023. RAD 35499
2023-06-29	1351723	64.539.436,00	10.304.616,00	1229623		201469323	2023-06-30	64.539.436,00	3.790.412,00	60.749.024,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-35	13-01-01-DT	CON 2462/2019. ACTA DE COSTOS 40. PERIODO ABRIL 2023. RAD 46042
2023-07-17	1553323	63.825.436,00	10.190.616,00	1395223		232787523	2023-07-24	63.825.436,00	4.761.713,00	59.063.723,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-36	13-01-01-DT	CON 2462/2019. ACTA DE COSTOS 41. PERIODO MAYO 2023. RAD 56435. SE AJUSTA RETENCION EN LA FUENTE OBLIG 1229623
2023-07-13	1494523	63.825.436,00	10.190.616,00	1441223		233429623	2023-07-25	63.825.436,00	4.284.826,00	59.540.610,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-37	13-01-01-DT	CON 2462/2019. ACTA DE COSTOS 41. PERIODO MAYO 2023. RAD 56435
2023-09-29	2337923	65.372.436,00	10.437.616,00	2287123		353736323	2023-10-17	65.372.436,00	4.388.683,00	60.983.753,00	473000099993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECV-38	13-01-01-DT	CON 2462/2019. ACTA DE COSTOS 43. PERIODO JULIO 2023. RAD 80974

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