

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	959723	Valor Total:	194.490.410,00	Saldo por pagar:	33.688,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901526726	Tercero:	CONSORCIO SEDILAS 20		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	2857/2023	Fecha:	25/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTCHO CON 2857/2023 PLAZO 03 MESES MEMO 815 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2023-09-15	2245523	18.363.884,40	0,00	2057623	18.363.884,40	343771923	2023-10-09	18.363.884,40	0,00	18.363.884,40	126670074205	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO DE OBRA	2857-2023	13-01-01-DT	DTCHO ANTICIPO CON 2857-2023 MONTO AGOTABLE CONSORCIO SEDILAS 20
2023-09-15	2245623	20.252.004,60	0,00	2057923	20.252.004,60	343778623	2023-10-09	20.252.004,60	0,00	20.252.004,60	126670074205	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO DE OBRA	2857-2023	13-01-01-DT	DTCHO ANTICIPO CON 2857-2023 MONTO AGOTABLE CONSORCIO SEDILAS 20
2023-12-02	3140923	54.468.334,00	493.044,00	2900223		440542723	2023-12-13	54.468.334,00	6.483.524,00	47.984.810,00	126670068058	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	CS11	13-01-01-DT	TERRITORIAL CHOCO CON 2857-2023ACTA 2 (ACTA 1 CEROS) MONTO AGOTABLE PERIODO
2023-12-15	3478523	70.377.684,00	692.820,00	3198623		470299823	2023-12-27	70.377.684,00	8.997.038,00	61.380.646,00	126670068058	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	CS14	13-01-01-DT	DTCHO CON 2857-2023 ACTA 3 MONTO AGOTABLE PERIODO NOVIEMBRE DE 2023.
2023-12-15	3478723	30.994.815,00	224.857,00	3199023		470302023	2023-12-27	30.994.815,00	2.855.227,00	28.139.588,00	126670068058	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	CS15	13-01-01-DT	DTCHO CON 2857-2023 ACTA 4 FINAL MONTO AGOTABLE PERIODO DICIEMBRE DE 2023.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas