

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	692324	Valor Total:	51.730.615,00	Saldo por pagar:	0,05
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901380870	Tercero:		1570 INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Número:	2701/2024		Fecha:	29/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTOCA CON 2701/2024 PLAZO 03 MESES AZ 51543 INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01						

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 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	
2024-09-18	2224524	14.924.980,00	2.382.980,00	2968324		467734124	2024-12-06	14.924.980,00	984.547,00	13.940.433,00	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 62	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA DE COSTOS 1 CON 2701-2024 PERÍODO AGOSTO2024 RADICADO 11273 18SEP24
2025-01-23	50325	26.095.634,95	4.166.529,95	45125	26.095.634,95	49092025	2025-02-28	26.095.634,95	1.721.435,00	24.374.199,95	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 70	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA DE COSTOS 2 CON 2701-2024 SEP-24; RP 692324; 11; RADICADO 12943 15OCT24
2025-01-23	51625	10.710.000,00	1.710.000,00	96225	10.710.000,00	77127525	2025-03-21	10.710.000,00	706.500,00	10.003.500,00	226000778200	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 75	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA DE COSTOS 3-FINAL CON 2701-2024 OCT-24; RP 692324; 11; RADICADO 18743 15DIC24

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

