

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	930923	Valor Total:	105.293.399,00	Saldo por pagar:	1,07
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901327497	Tercero:		CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS CMS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	2742 DE 2023		Fecha:	10/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DT-BOY 62373 CONT. 2742 DE 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DT. BOYACÁ, VÍAS CÓDIGOS: 45A05 UBATÉ CHIQUINQUIRÁ-PUENTE NACIONAL PR52+0000 - PR90+0000; 45ABYB VARIANTE DE CHIQUINQUIRÁ PR0+0000-PR6+0900.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIQUIPOS <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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	CODIGO	
2023-11-11	2895023	31.588.019,26	5.043.465,26	2687423		408293423	2023-11-24	31.588.019,26	2.864.593,00	28.723.426,26	52303791531	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CMCS127	13-01-01-DT	CON 2742 2023 ACTA 1 RADICADO 82491
2023-11-16	2950323	52.646.699,56	8.405.775,56	2744023		408294123	2023-11-24	52.646.699,56	4.774.325,00	47.872.374,56	52303791531	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	129	13-01-01-DT	CON 2742 2023 ACTA 2 RADICADO 84912
2023-12-27	3839523	21.058.679,11	3.362.310,11	3503623		483075523	2023-12-28	21.058.679,11	2.119.405,00	18.939.274,11	52303791531	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CMSE148	13-01-01-DT	CON 2742 ACTA 3 RADICADO 89218 AJUSTAMOS RETEICA PUENTE NACIONAL OBLIGACION 2744023

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