## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1031023 | **Valor Total:** | 161.582.481,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 820001559 | **Tercero:** | | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 3070-1/2023 | **Fecha:** | 18/09/2023 0:00:00 |

**OBJETO**

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SGIC CON 3070/2023 PLAZO 31 DIC/2023 RADICADO : 2023I-VBOG-006785 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MIN |

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 | |
| 2023-11-14 | 2920523 | 7.633.818,00 | 12.618,00 | 2713423 | | 398898523 | 2023-11-17 | 7.633.818,00 | 420.474,00 | 7.213.344,00 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | a42 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTA 1 RADICADO 84705 |
| 2023-11-30 | 3115523 | 38.169.090,00 | 648.090,00 | 3304523 | | 468743623 | 2023-12-26 | 38.169.090,00 | 2.160.869,00 | 36.008.221,00 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A43 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTA 2 RADICADO 85684 |
| 2023-12-07 | 3243723 | 38.169.090,00 | 648.090,00 | 3342423 | | 468812323 | 2023-12-26 | 38.169.090,00 | 2.160.869,00 | 36.008.221,00 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A44 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTA 3 RADICADO 87433 |
| 2024-01-29 | 26124 | 38.169.090,00 | 648.090,00 | 168424 | 38.169.090,00 | 42309024 | 2024-02-28 | 38.169.090,00 | 2.160.869,00 | 36.008.221,00 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A46 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTA 4 RADICADO 87780 |
| 2024-02-27 | 205024 | 35.611.760,97 | 604.667,97 | 251624 | | 67820324 | 2024-03-13 | 35.611.760,97 | 2.016.090,00 | 33.595.670,97 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A47 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTA 5 RADICADO 703 |
| 2024-04-10 | 557924 | 2.557.329,03 | 43.422,03 | 526124 | | 114913624 | 2024-04-23 | 2.557.329,03 | 144.778,00 | 2.412.551,03 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A48 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTA 6 RADICADO 2139 |
| 2024-05-23 | 990724 | 1.272.303,00 | 0,00 | 941024 | | 161659624 | 2024-05-28 | 1.272.303,00 | 0,00 | 1.272.303,00 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A49 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTA 7 RADICADO 4274 |

**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: MHdgaitan DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-10:59 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 113524 | **Valor Total:** | 75.570.410,00 | **Saldo por pagar:** | 46.503,92 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 820001559 | **Tercero:** | | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 3070/2023 ADC 2 PRORR 2 | **Fecha:** | 01/03/2024 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DTBOY CON 3070/2023 ADC 2 PRORR 2 PLAZO 2 MESES MEM VBOY 010682 DEL 01/03/24.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 ( | | | | | | |

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 | |
| 2024-05-23 | 990924 | 36.896.787,00 | 648.090,00 | 941324 | | 161667724 | 2024-05-28 | 36.896.787,00 | 2.160.869,00 | 34.735.918,00 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A49 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTA 7 RADICADO 4274 |
| 2024-05-30 | 1058324 | 38.169.090,00 | 648.090,00 | 1006724 | | 172285024 | 2024-06-06 | 38.169.090,00 | 2.160.869,00 | 36.008.221,00 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A50 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTAS 8 RADICADO 4988 |
| 2024-06-26 | 1338324 | 458.029,08 | 7.777,08 | 1266524 | | 212886024 | 2024-07-03 | 458.029,08 | 25.931,00 | 432.098,08 | 015550024575 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A51 | 13-01-01-DT | CON 3070 2023 ACTA FINAL RADICADO 6196 |

**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