

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1307623	Valor Total:	397.508.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901573234	Tercero:		INGENIERIA DANISA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	DTCAQ 4695/2023		Fecha:	29/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTCAQ 4695/2023 VCAQ-030984 P 31/12/23 ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS T CAQUETA. DEPTO CAQUETA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2024-10-15	2560724	357.774.943,00	2.595.542,00	2383924		457009524	2024-12-02	357.774.943,00	37.683.168,00	320.091.775,00	078169998750	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE66	13-01-01-DT	DTCAQ ACTA DE OBRA 9 CON 4695-23 PERIDO AGOSTO-24 INGENIERÍA DANISA SAS RADICADO 12930
2024-10-15	2564024	39.733.642,00	288.255,00	2384124		461909124	2024-12-04	39.733.642,00	4.185.004,00	35.548.638,00	078169998750	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE72	13-01-01-DT	DTCAQ ACTA DE OBRA 10-FINAL CON 4695-23 PERIODO SEPTIEMBRE-24 INGENIERIA DANISA SAS RADICADO 12932

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

