

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1269323	Valor Total:	53.787.021,00	Saldo por pagar:	38.080,37
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	12985946	Tercero:		JUAN CARLOS SALAZAR ARCOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Número:	4371/2023	Fecha:	17/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTNAR CONT. 4371/2023. VNAR-026362. PLAZO DIC. 31/2023. INTERV. TECN., ADMITIVA., AMBIEN., Y FINANC., PARA MEJORAM., Y MANTENIM., VIAS RURALES MUNICIPIO DE ANCUYA DPTO. DE NARIÑO PROG. CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						

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	
2024-02-07	82524	1.354.600,80	216.280,80	84624	1.354.600,80	36895924	2024-02-21	1.354.600,80	112.125,00	1.242.475,80	655095057	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEV 35	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 4371/2023 ACTA No. 1 PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2023. RADICADO 89867. RP;1269323;1354601
2024-02-07	82624	3.423.392,00	546.592,00	84724	3.423.392,00	36896024	2024-02-21	3.423.392,00	283.365,00	3.140.027,00	655095057	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEV 34	13-01-01-DT	DTNARIÑO CON 4371/2023 ACTA No. 2 PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2023. RADICADO 89868. RP;1269323;3423392
2024-05-31	1077524	10.476.760,00	1.672.760,00	1025724		199808424	2024-06-25	10.476.760,00	867.194,00	9.609.566,00	655095057	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEV 42	13-01-01-DT	DTNAR CON 4371/2023 ACTA No. 3 PERIODO MES DE ENERO DE 2024 RP1269323;10;10476760 RADICADO 4499
2024-05-31	1077624	9.572.360,00	1.528.360,00	1025824		199808924	2024-06-25	9.572.360,00	792.334,00	8.780.026,00	655095057	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEV 41	13-01-01-DT	DTNAR CON 4371/2023 ACTA No. 4 PERIODO MES DE FEBRERO DE 2024 RP1269323;10;9572360 RADICADO 4500
2024-06-04	1100024	14.827.400,00	2.367.400,00	1047024		199938924	2024-06-25	14.827.400,00	1.227.310,00	13.600.090,00	655095057	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEV 45	13-01-01-DT	DTNAR CON 4371/2023 ACTA No. 5 PERIODO MES DE MARZO DE 2024 RP1269323;10;14827400 RADICADO 4548
2024-10-03	2358324	14.094.427,83	2.250.370,83	2218124		391300424	2024-10-23	14.094.427,83	1.166.639,00	12.927.788,83	655095057	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEV 57	13-01-01-DT	DTNAR CTO 4371/2023 ACTA No. 6 PERIODO MES DE ABRIL DE 2024 RP1269323;10;14094428 RADICADO 12014



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmsolorza	MAYRA ALEXANDRA SOLORZANO GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-10-4:46 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmsolorza	MAYRA ALEXANDRA SOLORZANO GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-10-4:46 p. m.	

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

