

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |           |              |                    |                                                |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 198924    | Valor Total: | 73.598.238,00      | Saldo por pagar:                               | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                             | Número Doc. Identidad: | 800189127 | Tercero:     |                    | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CARI CARI LTDA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |           |              |                    |                                                |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                | Número:                | 3291/2023 | Fecha:       | 13/03/2024 0:00:00 |                                                |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |           |              |                    |                                                |      |
| Objeto:              | DTGUA CON 3291/2023 ADIC 1 PRR 2 RAD 2024I-VGUA 013477 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES8801 Buenavista - Maicao, PR27+0000 (Hatonuevo) - PR52+0615 |                        |           |              |                    |                                                |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                             |
| 2024-04-17       | 632424  | 17.806.026,00 | 423.271,00 | 608224         |                                           | 114758424     | 2024-04-23    | 17.806.026,00 | 9.540.019,00      | 8.266.007,00  | 026287268     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FVC41  | 13-01-01-DT      | DTGUA CON 3291/2023 ACTA 5 11/03 A 31/03/2024 RADICADO 2775 |
| 2024-05-14       | 903224  | 36.799.119,00 | 624.829,00 | 857224         |                                           | 149083524     | 2024-05-20    | 36.799.119,00 | 3.919.632,00      | 32.879.487,00 | 026287268     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FVC42  | 13-01-01-DT      | DTGUA CON 3291/2023 ACTA 6 ABRIL/2024 RADICADO 3994         |
| 2024-06-12       | 1184524 | 18.993.093,00 | 322.492,00 | 1125524        |                                           | 190847924     | 2024-06-17    | 18.993.093,00 | 2.023.036,00      | 16.970.057,00 | 026287268     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FVC 43 | 13-01-01-DT      | DTGUA CON 3291/2023 ACTA 7 MAYO/2024 RADICADO 5629          |

**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:                      | MHlgdaza              | LUIS GUILLERMO DAZA VILLAR |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00              | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-01-09-9:53 a. m. |                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |              |                    |                                                |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                                                                                  | Número de Compromiso:  | 1047523   | Valor Total: | 147.196.475,00     | Saldo por pagar:                               | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 800189127 | Tercero:     |                    | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CARI CARI LTDA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |              |                    |                                                |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                     | Número:                | 3291/2023 | Fecha:       | 20/09/2023 0:00:00 |                                                |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                      |                        |           |              |                    |                                                |      |
| Objeto:              | SGI DTGUA CON 3291/2023 P 311223 RAD Radicado: 2023I-VBOG-008085 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA |                        |           |              |                    |                                                |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |         |               |            | NUM OBLIGACION | ANTIPOPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>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 DEDUCCION ES | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE    | BANCO                                              | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO | CODIGO           |                                                             |
| 2023-11-20       | 2994423 | 36.799.119,00 | 624.829,00 | 3376523        |                                           | 468838723     | 2023-12-27    | 36.799.119,00 | 2.834.404,00       | 33.964.715,00 | 026287268     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FVC36  | 13-01-01-DT      | DTGUA CON 3291/2023 ACTA 1, OCT/2023 RADIOCADO 85197        |
| 2023-12-16       | 3510623 | 36.799.119,00 | 624.829,00 | 3379223        |                                           | 468840123     | 2023-12-27    | 36.799.119,00 | 3.557.889,00       | 33.241.230,00 | 026287268     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FVC37  | 13-01-01-DT      | DTGUA CON 3291/2023 ACTA 2 NOV/2023 RADICADO 88025          |
| 2024-01-29       | 37324   | 36.799.119,00 | 624.829,00 | 42524          | 36.799.119,00                             | 21579024      | 2024-02-08    | 36.799.119,00 | 2.834.404,00       | 33.964.715,00 | 026287268     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FVC38  | 13-01-01-DT      | DTGUA CON 3291-2023 ACTA 3 DIC/2023 RADICADO 88193          |
| 2024-02-21       | 155424  | 29.676.709,00 | 503.894,00 | 152624         |                                           | 42303824      | 2024-02-28    | 29.676.709,00 | 2.285.809,00       | 27.390.900,00 | 026287268     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FVC40  | 13-01-01-DT      | DTGUA CON 3291/2023 ACTA 4 ENERO RADICADO 587               |
| 2024-04-17       | 632524  | 7.122.409,00  | 0,00       | 608624         |                                           | 114759024     | 2024-04-23    | 7.122.409,00  | 0,00               | 7.122.409,00  | 026287268     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FVC41  | 13-01-01-DT      | DTGUA CON 3291/2023 ACTA 5 11-03 A 31/03/2024 RADICADO 2775 |

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

