

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	877924	Valor Total:	63.045.924,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901797281	Tercero:		OBRAXX S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	3557	Fecha:	05/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT-VAL CON 3557-2024 R:2024I-VVAL-064917 P:31/12/2024 MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS						

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	
2024-12-06	3398524	51.001.902,00	384.691,00	3472024		24794425	2025-02-05	51.001.902,00	4.527.204,00	46.474.698,00	37300003076	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE24	13-01-01-DT	TERRITORIAL VALLE CON 3557-2024 ACTA 2 ACTA 1 EN CEROS, ADECUACIONES LOCATIVAS PERIODO NOVIEMBRE RP 877924;20;51001902. RADICADO 17315
2025-07-08	1669825	12.044.022,00	90.844,13	1631325		250162625	2025-07-21	12.044.022,00	1.069.093,00	10.974.929,00	37300003076	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE1	13-01-01-DT	TERRITORIAL VALLE CON 3557-2024 ACTA 4 (ACTA 3 DIC 2024 EN CEROS) MANTENIMIENTO SEDE TERRITORIAL VALLE PERIODO ENERO DE 2025 RP 877924;20;12044022. RADICADO 6442

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

