

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	850024	Valor Total:	99.999.648,00	Saldo por pagar:	0,22
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900959290	Tercero:	SOCIEDAD CONSTRU ARIES S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	3470/2024	Fecha:	04/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTNSAN CON 3470/2024 P 2 MESES MEMO 2024I-VNSA-063226 OBRAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA CARRETERA 7009 ACCESO A CÚCUTA Y VENEZUELA, SECTOR SARDINATA - EL ZULIA DEL PR0+0000 - PR57+0600, CARRETERA 7009A CONEXIONES TRONCAL CENTRAL -						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-16	3590724	81.868.109,32	593.926,72	3232824		498038124	2024-12-19	81.868.109,32	8.622.879,00	73.245.230,32	260212964	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FECU13	13-01-01-DT	CON 3470-2024 Acta de obra No e del periodo del 01-11-2024 al 30-11-2024, Radicado No 19121
2024-12-17	3640524	18.131.538,46	131.538,46	3247824		500908024	2024-12-20	18.131.538,46	1.868.331,00	16.263.207,46	260212964	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FECU18	13-01-01-DT	CON 3470-2024 Acta de obra No 4 y final del periodo del 01-12-2024 al 16-12-2024, Radicado No

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