



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpantoja MARTHA LIBIA PANTOJA CABEZAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-12:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	548625	Valor Total:	28.517.151,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900960347	Tercero:	MS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	1233/2025	Fecha:	05/06/2025 0:00:00
-------	-----------------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTVAL ADOF 1233/2025 P:4/M R:2025I-VVAL-049955 DTVAL MODIFICATORIO 1 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	ANTICIPOS 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	
2025-11-21	3420025	28.517.151,00	176.548,00	3377825		460504825	2025-11-27	28.517.151,00	2.528.957,00	25.988.194,00	046090563530	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MS204	13-01-01-DT	TERRITORIAL VALLE CON 1233-2025 ACTA 3 (ACTAS 1 Y 2 EN CEROS) MANTENIMIENTO SEDE TERRITORIAL PERIODO OCTUBRE DE 2025 RP 548625;10;28517151. RADICADO 13163

**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 mencionadas

