

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	997723	Valor Total:	395.693.635,00	Saldo por pagar:	2.784.857,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	891500627	Tercero:		PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Número:	1546/2021	Fecha:	05/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SGI CON 1546-2023 ADI 3 PR 3P 311023 RAD 2023I-VBOG-003078 "INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78- 02, MOMPOX GUAMAL RUTA 78 - 04 DEPARTAMENTO DE BOLÍ						

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	
2023-11-05	2766023	163.524.861,00	29.848.681,00	3520323		17839924	2024-02-01	163.524.861,00	13.816.795,00	149.708.066,00	86843553194	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	414	13-01-01-DT	CON 1546/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.24 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023 RADICADO 84192
2024-03-01	228024	229.383.917,00	36.624.323,00	217224	229.383.917,00	56807324	2024-03-07	229.383.917,00	16.953.207,00	212.430.710,00	86843553194	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	PEB434	13-01-01-DT	CON 1546/2023 PAGO ACTA DE COSTOS No. 24 DEL MES DE OCTUBRE/2023 RADICADO 89004

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