

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	661525	Valor Total:	49.920.851,00	Saldo por pagar:	8.618,77
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901680477	Tercero:		PROYECTOS INGENIO MJ S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	1511/2025	Fecha:	26/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTOCA ADOF 1511/2025 P:2/M R:2025I-VOCA-064527 SA ADECUACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA						

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	
2025-10-23	3050425	22.701.064,52	178.305,18	3092725		431614925	2025-11-11	22.701.064,52	2.346.590,00	20.354.474,52	31800004876	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPI-2	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA OBRA 1 CON 1511-24 PERÍODO 16-30SEP25; RP 661525; 10; RADICADO 12164
2025-12-01	3485925	7.281.207,13	57.190,13	3452725		478440125	2025-12-29	7.281.207,13	752.652,00	6.528.555,13	31800004876	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPI-5	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA OBRA 2 CON 1511-24 PERÍODO 1-31OCT25; RP 661525; 10; RADICADO 14255
2026-02-13	233526	19.929.960,58	156.539,58	320026		87068626	2026-03-26	19.929.960,58	2.060.142,00	17.869.818,58	31800004876	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPI-13	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA 3, 4 EN CEROS Y 5-FINAL CON 1511-24 PERÍODO 15-31ENE25; RP 661525; 10; INVIAS-CP-R26-415

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

