



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmfvega MARIA FERNANDA VEGA PALMA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-2:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	573724	Valor Total:	98.775.328,00	Saldo por pagar:	468,26
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900985618	Tercero:	INGEVIAL PYM S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	2047/2024 CON	Fecha:	26/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT QUI - CON 2047/2024 PLAZO DOS MESES, MEMO VQUI-041583, CONSTRUCCION DE OBRAS Y SENALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL PARA LA VIA CARTAGO - ALCALA CODIGO 25VL07. DT QUINDIO DEL 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	ANTIPOIS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2024-12-17	3617924	27.700.961,54	200.961,54	3302524		510947324	2024-12-24	27.700.961,54	2.450.144,00	25.250.817,54	85966262546	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FELE219	13-01-01-DT	CTO 2047-2024, ACTA DE OBRA 3, SEPTIEMBRE 2024, RADICADO 18866
2024-12-18	3670524	71.073.698,20	515.618,20	3303724		510948124	2024-12-24	71.073.698,20	6.286.471,00	64.787.427,20	85966262546	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FELE220	13-01-01-DT	CTO 2047-2024, ACTA DE OBRA 5 FINAL, NOVIEMBRE 2024, RADICADO 18626

**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