**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHnrojano NATALIA MARIA ROJANO PADILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-20-10:07 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 636924 | **Valor Total:** | 99.999.211,00 | **Saldo por pagar:** | 23,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900825956 | **Tercero:** | | FERRERIA SAS | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 2374/2024 | **Fecha:** | 18/07/2024 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DTMAG 2374/2024 PLZ 2 MES , MEMO VMAG-048101 CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCIÓN DE LA DT MAGDALENA (PRODUCTO VÍAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEÑALIZACION). | | | | | | |

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 | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2024-11-08 | 2881424 | 75.188.797,00 | 545.470,00 | 2661024 | | 435535624 | 2024-11-20 | 75.188.797,00 | 7.811.884,00 | 67.376.913,00 | 67039330813 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FSFE-1183 | 13-01-01-DT | CON 2374/2024 ACTA DE COSTOS 1 EN CERO. ACTA DE COSTOS 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RAD 14306 |
| 2024-12-09 | 3420124 | 24.810.391,00 | 179.991,00 | 3206024 | | 498004124 | 2024-12-19 | 24.810.391,00 | 2.577.723,00 | 22.232.668,00 | 67039330813 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FSFE-1187 | 13-01-01-DT | CON 2374/2024 ACTA DE OBRA 3 Y FINAL PERIODO DE 1 OCT AL 6 NOV 2024. RAD 17364 |

**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