



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdgaitan DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-11:28 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1117424	Valor Total:	100.622.279,00	Saldo por pagar:	0,17
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901760595	Tercero:	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	4278/2024	Fecha:	05/11/2024 0:00:00
-------	-----------------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTBOY CON 4278-2024 P:45 DÍAS R:VBOY-085914 OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, UBICADO EN TUNJA BOYACÁ
---------	--

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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	
2024-12-18	3683624	55.695.291,45	274.693,45	3309824		521160024	2024-12-27	55.695.291,45	4.530.273,00	51.165.018,45	45500004846	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE22	13-01-01-DT	CON 4278 2024 ACTA 1 RADICADO 19337
2025-05-23	1262025	44.926.987,38	364.838,38	1211025		169352225	2025-05-29	44.926.987,38	5.575.307,00	39.351.680,38	45500004846	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 23	13-01-01-DT	CONTRATO 4278-2024 ACTA 3 RADICADO 2019

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdgaitan DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-11:28 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1208724	Valor Total:	29.045.590,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901760595	Tercero:	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	4278/2024	Fecha:	12/12/2024 0:00:00
-------	------------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTBOY CON 4278/2024 R:2024I-VBOY-096359 ADI 1 P:45 DÍAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA FISICA DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, UBICADO EN TUNJA BOYACÁ
---------	--

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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	
2025-05-23	1262125	29.045.590,00	0,00	1211125		169364025	2025-05-29	29.045.590,00	0,00	29.045.590,00	45500004846	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 23	13-01-01-DT	CONTRATO 4278-2024 ACTA 3 RADICADO 2019

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