



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Edwin Anibal Tarazona Jaimes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Instituto Nacional de Vías

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-2:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	270024	Valor Total:	33.335.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890801052	Tercero:	DEPARTAMENTO DE CALDAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	2041/2021	Fecha:	02/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SVR VIGENCIAS FUTURAS CON 2041/2021 AUNAR ESFUERZOS ATENCION VIAS REGIONALES DEPTO CALDAS CON OBRAS MEJITTO PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0 PLAZO 31121030						

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2024-04-29	714124	31.530.000,00	0,00		2024-05-20	31.530.000,00	0,00	31.530.000,00	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONVENIO	2041 de 2021	13-01-01-DT	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2041 de 2021 PAGO 2024 RADICADO 2760	
2025-02-26	507625	1.805.000,00	0,00		2025-04-15	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE OBRA	2041/2021	13-01-01-DT	CON 2041/2021 ACTA AUTORIZACION DE PAGO DESEMBOLSO AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES RADICADO 17187	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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