



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-Htedwin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-2:07 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	423522	Valor Total:	13,000,000,000,00	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890801052	Tercero:	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONVENIO	Número:	2041/2021	Fecha:	04/04/2022 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	SVR VIGENCIAS FUTURAS CON 2041/2021 AUNAR ESFUERZOS ATENCION VIAS REGIONALES DEPTO DEL CAUCA CON OBRAS DE MEJITTO PLAZO 3112/2030					

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			CONCEP DO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2022-09-06	2229622	13.000.000,00	0,00	2100722	13.000.000.000,00	28298852	2022-09-09	13.000.000,00	0,00	13.000.000.000,00	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONVENIO	2041/2021	13-01-01-DT	CONV 2041/2021 DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 RADICADO 84429

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