



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:	783823	Valor Total:	25.330.000.000,00	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890801052	Tercero:	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONVENIO	Número:	2041/2021	Fecha:	07/07/2023 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDI DO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2023-09-25	2304323	25.330.000,00	0,00	2116323	25.330.000.000,00	32420082	2023-09-27	25.330.000,00	142.073.983,41	25.187.926.016,59		7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONVENIO	2041 DE 2021	13-01-01-DT	CONVENIO 2041-2021 RECURSOS VIGENCIA 2023 DESEMBOLSO DE ACUERDO A LO EMITIDO EN LA ORDE DE PAGO RADICADO 81134

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