

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmnegrete MAURICIO ANDRES NEGRETE PICO

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-10:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	366823	**Valor Total:**	262.000.000,00	**Saldo por pagar:**	27.112.400,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901348808	**Tercero:**		CONSORCIO ECOAD SUCRE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	DTSUC 2434/2019	**Fecha:**		23/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTSUC CON 2434/2019 ADI 3 PROR 5 MEMO:25060 P:31/07/2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DT. SUCRE MÓDULO 1, GRUPO 2						

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	
2023-06-15	1241923	48.629.667,00	7.764.401,00	1343623		225521423	2023-07-17	48.629.667,00	5.964.295,00	42.665.372,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC44	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 41, PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2023. RADICADO 56955
2023-07-13	1487623	59.308.127,00	9.469.365,00	1936823		303421223	2023-09-12	59.308.127,00	5.972.684,00	53.335.443,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC45	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 42, PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2023. RADICADO 68054
2023-09-08	2139323	68.613.909,00	10.955.162,00	2308123		353333023	2023-10-13	68.613.909,00	6.909.834,00	61.704.075,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC46	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 43, PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2023. RADICADO 79103
2023-11-09	2823523	58.335.897,00	9.314.135,00	2629123		395101923	2023-11-15	58.335.897,00	5.874.776,00	52.461.121,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC47	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 44 Y FINAL , PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. RADICADO 83535

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmnegrete MAURICIO ANDRES NEGRETE PICO

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-10:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1066422	**Valor Total:**	109.781.998,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901348808	**Tercero:**		CONSORCIO ECOAD SUCRE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	2434/2019	**Fecha:**		26/09/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTSUC CON 2434/2019 ADIC 1 Y PROROGA 2 PLAZO 15/12/2022 MEMO DT-SUC 76185 DE 23/09/2022 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE EL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE- MODULO 1 GRUPO 2						

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	
2022-12-06	3298822	24.911.240,00	3.977.425,00	3097222		14786023	2023-01-27	24.911.240,00	5.564.995,00	19.346.245,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC38	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 35, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 RADICADO 133154
2022-12-22	3570722	54.678.477,00	8.730.177,00	3304722		17326223	2023-01-30	54.678.477,00	5.506.450,00	49.172.027,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC37	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 36, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. RADICADO 141727
2023-02-16	264923	30.192.281,00	4.820.616,00	235723		55335023	2023-03-02	30.192.281,00	5.202.718,00	24.989.563,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC38	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 37, PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2023. RADICADO 14905

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmnegrete MAURICIO ANDRES NEGRETE PICO

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-10:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1315322	**Valor Total:**	192.869.561,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901348808	**Tercero:**		CONSORCIO ECOAD SUCRE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CONT 2434-2019	**Fecha:**		22/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DT-SUC-CONT2434-PLAZO 31-12-2022-MEMO 103276 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE – MÓDULO 1, GRUPO 2.						

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	
2023-02-16	265023	21.221.907,00	3.388.372,00	235923		55335123	2023-03-02	21.221.907,00	0,00	21.221.907,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC39	13-01-01-DT	CON 2432/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No.37, PERIODO DEL MES DE ENERO/2023, RADICADO 14347
2023-03-03	382223	51.684.913,00	8.252.213,00	343523		67169423	2023-03-13	51.684.913,00	5.129.981,00	46.554.932,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC40	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 38, PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. RADICADO 21154
2023-04-17	774123	51.693.838,00	8.253.638,00	711823		111404923	2023-04-24	51.693.838,00	5.205.880,00	46.487.958,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC31	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 39, PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2023. RADICADO 36260
2023-05-04	897323	57.673.743,00	9.208.413,00	828223		135733123	2023-05-10	57.673.743,00	5.808.092,00	51.865.651,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC42	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 340, PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2023. RADICADO 43839
2023-06-15	1241823	10.595.160,00	1.691.664,00	1342723		225524223	2023-07-17	10.595.160,00	0,00	10.595.160,00	044389799	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ESUC43	13-01-01-DT	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 41, PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2023. RADICADO 56955

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