Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHccohen CAROLINA COHEN URZOLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-3:49 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1010123	**Valor Total:**	5.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	7.646.261,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901519072	**Tercero:**		CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL023	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1581/2021	**Fecha:**	11/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGIC. CONT. 1581/2021. VBOG-002962. PLAZO OCT.31/2023. RESTITUCION RECURSOS. MEJORAM. Y MANTENIM. DE LAS CARRET. PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DPTO. DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DP

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	
2023-12-09	3288623	135.341.911,00	0,00	3497923		482054123	2023-12-28	135.341.911,00	0,00	135.341.911,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU52	13-01-01-DT	CON 1581/2021, ACTA AJUSTES 24 SEP/23, FACT FEU52, RAD 86772
2024-03-12	305024	3.392.171.265,00	46.330.927,00	290724	3.392.171.265,00	77554224	2024-03-21	3.392.171.265,00	347.304.486,00	3.044.866.779,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-25	13-01-01-DT	CON 1581/2021 ACTA DE OBRA 25 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 RADICADO 89292
2024-03-19	368324	634.918.399,00	4.606.128,00	347924	634.918.399,00	80164924	2024-03-22	634.918.399,00	67.097.941,00	567.820.458,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	54	13-01-01-DT	CON 1581/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No.25 DEL MES DE OCTUBRE/2023 RADICADO 89291
2024-12-11	3466624	714.639.054,00	5.184.476,00	3157324		503224324	2024-12-23	714.639.054,00	71.723.130,00	642.915.924,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU55	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021 Acta Parcial Obra 25A - Octubre 2023 Radicado 17534
2024-12-11	3467224	115.283.110,00	836.342,00	3157524		503235524	2024-12-23	115.283.110,00	11.570.127,00	103.712.983,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU56	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021 Acta Ajuste Definitivo Obra 25A - Octubre 2023 Radicado 17539

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