Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmrosas MIGUEL ANGEL ROSAS RIVERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-3:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1034024	**Valor Total:**	115.537.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901522208	**Tercero:**		R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	4143-2024	**Fecha:**	16/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT-NAR-CON 4143-2024-P.31-12-2024-RAD-2024I-VNAR-076974 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO VIAS PASTO-BUESACO-TUQUERRES Y PASTO-EL PEPINO A CARGO DEL DT-NAR.						

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	
2024-12-20	3745124	32.923.730,00	5.256.730,00	3323324		517340624	2024-12-26	32.923.730,00	2.032.101,00	30.891.629,00	20200001139	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RRPI 24	13-01-01-DT	DTNAR CTO 4143/2024 ACTA No. 3 (ACTAS 1 Y 2 EN CERO PESOS) PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2024 RP1034024;20;32923730 RADICADO 19130
2025-05-27	1292625	22.586.200,00	3.606.200,00	1266925		175178725	2025-06-04	22.586.200,00	1.395.505,00	21.190.695,00	20200001139	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RRPI 39	13-01-01-DT	DTNAR CTO 4143/2024 ACTA No. 7 (Atas No. 4, 5 y 6 en Cero Pesos M/Cte) PERIODO MES DE ABRIL DE 2025 RP1034024;20:22586200 RADICADO 4141
2025-07-15	1792025	60.027.170,00	9.584.170,00	1752725		248457725	2025-07-18	60.027.170,00	3.708.822,00	56.318.348,00	20200001139	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RRPI 44	13-01-01-DT	DTNAR CTO 4143/2024 ACTA No. 8 PERIODO MES DE MAYO DE 2025 RP1034024;20;60027170 RADICADO 6457

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