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: 2025-10-28-10:30 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	451625	**Valor Total:**	104.820.405,00	**Saldo por pagar:**	570.283,51
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901857271	**Tercero:**		CONSORCIO RACONS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	4307/2024	**Fecha:**	06/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTSUC CDO 4307/2024 P:15/06/2025 VSUC 037883 ADIC 01 REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

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	
2025-08-29	2302725	104.250.121,49	763.475,03	2631425		358220725	2025-09-26	104.250.121,49	15.263.474,00	88.986.647,49	066068842	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	RCNS 8	13-01-01-DT	CONT 4307/2024 PAGO ACTA DE OBRA No.7 EN CEROS Y ACTA No.8, JUNIO DE 2025. RADICADO 9223

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: 2025-10-28-10:30 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1127024	**Valor Total:**	191.998.380,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901857271	**Tercero:**		CONSORCIO RACONS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	4307/2024	**Fecha:**		14/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTSUC CON. 4307/2024. VSUC-086757. REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE						

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	
2025-05-02	1014825	162.206.942,28	1.176.759,03	1210925		208380425	2025-06-26	162.206.942,28	23.525.891,00	138.681.051,28	066068842	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	RCNS5	13-01-01-DT	CONT 4307/2024 PAGO ACTA DE OBRA No.3, ENERO DE 2025. RADICADO 2531
2025-07-15	1792725	28.802.553,23	208.953,23	1753125		298505125	2025-08-22	28.802.553,23	4.177.415,00	24.625.138,23	066068842	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	RCNS 7	13-01-01-DT	CONT 4307/2024 PAGO ACTA DE OBRA No.6, ENERO DE 2025. RADICADO 6915
2025-08-29	2302225	988.884,49	0,00	2294125		367192425	2025-09-30	988.884,49	0,00	988.884,49	066068842	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	RCNS 8	13-01-01-DT	CONT 4307/2024 PAGO ACTA DE OBRA No.7 EN CEROS Y ACTA No.8, JUNIO DE 2025. RADICADO 9223

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