

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHncacua NATHALIA CAMILA CACUA SANMIGUEL

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-02-1:06 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	779321	**Valor Total:**	738.893.363,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891500627	**Tercero:**		PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1546/2021	**Fecha:**		15/09/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON 1546/2021 PLAZO 31/07/2022 MEMO SRN 69474 DE 20/09/2021 INTERVENTORIA PARA EL MJTO Y MTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO –MAGANGUÉ - YATI RUTA 78- 02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPTO DE MAGDALENA						

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	
2021-11-02	2363721	608.564.636,00	0,00	2459521	608.564.636,00	296651521	2021-11-05	608.564.636,00	0,00	608.564.636,00	868000036 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	1546/2021	13-01-01-DT	CON 1546/2021 Valor anticipo al contrato No 1546/2021, radicado 101803
2022-04-27	865722	17.113.146,00			-17.113.146,00	296651521	2021-11-05											
2022-05-10	1020322	31.274.837,00			-31.274.837,00	296651521	2021-11-05											
2022-05-17	1119022	18.657.269,00			-18.657.269,00	296651521	2021-11-05											
2022-06-21	1500922	25.719.188,00			-25.719.188,00	296651521	2021-11-05											
2022-07-01	1564122	21.898.500,00			-21.898.500,00	296651521	2021-11-05											
2022-08-31	2168722	23.377.343,00			-23.377.343,00	296651521	2021-11-05											
2022-10-20	2758322	23.833.523,00			-23.833.523,00	296651521	2021-11-05											
2022-11-29	3176222	24.467.055,00			-24.467.055,00	296651521	2021-11-05											
2022-12-08	3328422	23.797.939,00			-23.797.939,00	296651521	2021-11-05											
2023-02-08	151623	23.984.101,00			-23.984.101,00	296651521	2021-11-05											

2023-02-08	151723	24.741.284,00			-24.741.284,00	296651521	2021-11-05											
2023-02-20	283323	7.366.683,00			-7.366.683,00	296651521	2021-11-05											
2022-02-21	174222	30.182.507,00	28.608.972,00	172322	30.182.507,00	34036322	2022-02-25	30.182.507,00	12.866.860,00	17.315.647,00	86843553194	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	PEB-214	13-01-01-DT	CON 1546/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.3 DE DICIEMBRE/2021 RADICADO 126229
2022-02-16	142722	67.116.137,50	18.481.255,00	140722	67.116.137,50	36787622	2022-02-28	67.116.137,50	8.311.928,00	58.804.209,50	86843553194	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	212	13-01-01-DT	CON 1546/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.1 DEL 13 AL 31 DE OCTUBRE/2021 RADICADO 126374
2022-02-23	211322	33.030.082,50	28.376.894,00	206422	33.030.082,50	141459822	2022-05-27	33.030.082,50	12.762.485,00	20.267.597,50	86843553194	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	PEB-213	13-01-01-DT	CON 1546/2021 ACTA DE COSTOS No 2 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 RADICADO 126216

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