Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpim
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-0
Fecha y Hora Sistema: 2026-0

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	870125	**Valor Total:**	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900934514	**Tercero:**	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	2021/2025	**Fech**	
OBJETO					
Objeto:	DTQUI CON 2021/2025 P:31/12/2025 SOL RP 0195 SA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS SEDES DEL INVIAS. DIRECCIÓN TERRITORIAL QUIND				

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2025-12-29	4057325	12.499.998,00	1.995.798,00	4002625		10739526	2026-01-27	12.499.998,00	824.580,00	11.675.418,00	86555092255	BANCOLOMBIA S.A.		

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

ıente	JAIRO ANDRES PIMENTEL RUIZ
)0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

4-13-12:08 p. m.

12.500.000,00	**Saldo por pagar:**	2,00
	REDES UPS Y SEGURIDAD S.A.S.	
ıa:	18/12/2025 0:00:00	
ɔÍO		

DOCUMENTO SOPORTE		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	RUPS 1087	13-01-01-DT	DTQUI CTO 2021/2025, Acta de obra 01, Diciembre de 2025, Adecuacion redes electricas. RADICADO