

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: 2026-03-02-12:51 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	808721	**Valor Total:**	15.089.687.233,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901519072	**Tercero:**		CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL023	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1581/2021	**Fecha:**	24/09/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON 1581/2021 SRNC 71785 PLAZO 31 JUL/2022 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO MAGANGUE YATI RUTA 78-02 MOMPOX GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR GUAMAL EL BANCO RUTA 78-05 DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO EL B

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	2363521	13.294.571.526,00	0,00	2459321	13.294.571.526,00	296552421	2021-11-05	13.294.571.526,00	0,00	13.294.571.526,00	961000004117	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	1581/2021	13-01-01-DT	CON 1581/2021 Valor anticipo al contrato No 1581/2021, radicado 102016
2022-04-29	901722	704.765.340,00			-704.765.340,00	296552421	2021-11-05											
2022-05-05	952522	1.256.469.408,00			-1.256.469.408,00	296552421	2021-11-05											
2022-05-26	1200722	1.709.681.348,00			-1.709.681.348,00	296552421	2021-11-05											
2022-07-14	1742722	2.087.529.956,00			-2.087.529.956,00	296552421	2021-11-05											
2022-09-29	2490722	109.272.972,00			-109.272.972,00	296552421	2021-11-05											
2022-10-24	2786222	85.271.515,00			-85.271.515,00	296552421	2021-11-05											
2022-11-16	3006722	552.368.600,00			-552.368.600,00	296552421	2021-11-05											
2023-02-01	57223	24.974.730,00			-24.974.730,00	296552421	2021-11-05											
2023-02-01	68723	422.769.213,00			-422.769.213,00	296552421	2021-11-05											
2023-02-01	68923	430.404.610,00			-430.404.610,00	296552421	2021-11-05											

2023-06-06	1136923	553.049.386,00			-553.049.386,00	296552421	2021-11-05											
2023-07-07	1413023	1.587.100.284,00			-1.587.100.284,00	296552421	2021-11-05											
2023-07-27	1666823	2.344.302.918,00			-2.344.302.918,00	296552421	2021-11-05											
2023-09-18	2257523	1.426.611.246,00			-1.426.611.246,00	296552421	2021-11-05											
2021-12-28	3199321	1.795.115.707,00	31.865.704,00	3267321		393246721	2021-12-30	1.795.115.707,00	265.022.556,00	1.530.093.151,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-1	13-01-01-DT	CON 1581/2021, Acta de obra 3 del periodo DICIEMBRE 2021, radicado 126210

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