Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-21-11:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	865925	**Valor Total:**	142.095.819,00	**Saldo por pagar:**	374,92
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901680477	**Tercero:**		PROYECTOS INGENIO MJ S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	2095/2025	**Fecha:**	16/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA ADOF SOL-RP-0139 2095/2025 P: 31/12/2025 SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VIAS A CARGO DEL INVIAS EN LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

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	
2026-02-09	138326	142.095.444,08	22.687.507,88	132026		37152726	2026-02-20	142.095.444,08	9.373.517,00	132.721.927,08	31800004876	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPI-12	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA OBRA 1 EN CEROS Y 2 CON 2095-25 PERÍODO 1-21ENE25; RP 865925; 20; INVIAS-CP-R26-354

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