**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHeroyert ELOISA MARIA ROYERT OVIEDO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27-10:32 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1026124 | **Valor Total:** | 73.077.432,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901338104 | **Tercero:** | | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S. ZOMAC | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Número:** | 4124/2024 | **Fecha:** | 15/10/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTATL CON. 4124/2024 ADIC 1. VATL-075810. DIC.20/2024. MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN SEDE DEL INVIAS TERRITORIAL ATLÁNTICO |

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 | |
| 2024-12-26 | 3883924 | 47.378.221,00 | 343.714,00 | 3452224 | | 25067025 | 2025-02-05 | 47.378.221,00 | 3.908.387,00 | 43.469.834,00 | 45100004020 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEE36 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL ATLANTICO CON 4124-2024 MANTENIMIENTO DE LA SEDE ACTA 1 EN CERO, ACTA 2 DE NOVIEMBRE DE 2024 . RADICADO 19157 |
| 2024-12-27 | 3902224 | 25.699.211,00 | 186.439,00 | 3465024 | | 25526025 | 2025-02-06 | 25.699.211,00 | 2.120.013,00 | 23.579.198,00 | 45100004020 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEE41 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL ATLANTICO CON 4124-2024 MANTENIMIENTO DE LA SEDE ACTA 3 FINAL DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 . RADICADO 20343 |

**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