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: 2026-05-15-4:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	866425	**Valor Total:**	40.000.000,00	**Saldo por pagar:**	83,51
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	807007915	**Tercero:**		DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	2096/2025	**Fecha:**	16/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA ADOF 2096/2025 P:31/12/2025 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y/O SISTEMAS DE CONTENCIÓN EN LA RED TERCIARIA OCAÑA – LIMITE MORRISON A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – 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	
2026-01-29	49826	15.407.778,45	111.778,46	73526	15.407.778,45	83955426	2026-03-24	15.407.778,45	1.592.255,00	13.815.523,45	82034204376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-118	13-01-01-DT	CON 2096/2025 ACTA DE OBRA 1 ; DICIEMBRE 2025 RADICADO INVIAS-CP-R25-02494
2026-03-20	734826	24.592.138,04	178.408,03	752226		165431526	2026-05-14	24.592.138,04	2.541.377,00	22.050.761,04	82034204376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-122	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA OBRA 2-FINAL CON 2096-25 PERÍODO ENERO2026; RP 866425; 10; INVIAS CP-R25-1921

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