Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnvillada	NORMA CONSTANZA VILLADA MURCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-07-5:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1231424	**Valor Total:**	112.720.644,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901522208	**Tercero:**		R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	4386/2024	**Fecha:**	26/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTTOL CON 4386/2024 MOD 1 PLAZO 31/12/2024 RAD 25024I VTOL 100249 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO 3602, TRAMO CHAPARRAL-ORTEGA, DEL PR1+0000 - PR47+0514, VIA A CARGO DE LA DT-TOLIMA

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	
2025-04-07	839625	112.720.644,00	17.997.414,00	895925		118214325	2025-04-25	112.720.644,00	6.071.759,00	106.648.885,00	356312793	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	34	13-01-01-DT	CON 4386/2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DT TOLIMA No.3 DEL 1 AL 17 MES DE FEBRERO2025 RADICADO 1804

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