Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-20-11:10 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	653025	**Valor Total:**	44.999.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	18195345	**Tercero:**		JAIME LEONARDO ROMO TAPIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1503/2025	**Fecha:**		25/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTPUT CPS 1503/2025 ADICION 1 P:02 MR:025I-VPUT-089315 SA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS,EQUIPOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SEDE TERRITORIAL PUTUMAYO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				N° OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	N°	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-20	3413425	8.305.000,00	0,00	3370625		460018925	2025-11-27	8.305.000,00	0,00	8.305.000,00	97259336345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 40	13-01-01-DT	DTPUT CTO 1503/2025 ACTA No. 2 (Acta 1 EN CERO PESOS) PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2025, RP653025;10;8305000 RADICADO 12836
2025-11-20	3413525	36.694.000,00	326.453,00	3370825		460043325	2025-11-27	36.694.000,00	2.282.595,00	34.411.405,00	97259336345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 40	13-01-01-DT	DTPUT CTO 1503/2025 ACTA No. 2 (Acta 1 EN CERO PESOS) PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2025, RP653025;20;36694000 RADICADO 12836

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