Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljsalaza LUIS JAVIER SALAZAR MONTIEL

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-19-10:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	688425	**Valor Total:**	114.400.557,50	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901456217	**Tercero:**		DG ARQUITECTOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1592/2025	**Fecha:**	11/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTMET CDO 1592/2025 P 31/12/25 R 2025I VMET 069292 SA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL META A TRAVES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EDIFICACION Y EL MANTENIMIENTO Y A

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	
2025-10-31	3100925	29.777.890,00	233.890,00	3172025		431634525	2025-11-11	29.777.890,00	2.398.604,00	27.379.286,00	84400001261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE48	13-01-01-DT	CON 1592/2025 DT META DG ARQ. SAS ACTA 1 DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FACTURA FE48 RP688425;10;1869772;RP688425;10;27908118 RADICADO 12530
2025-11-18	3382125	8.043.175,00	63.175,00	3353425		467895725	2025-11-28	8.043.175,00	647.876,00	7.395.299,00	84400001261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE50	13-01-01-DT	CON 1592/2025 DT META DG ARQ. SAS ACTA 2 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 FACTURA FE50 RP688425;10;8043175 RADICADO 13438
2025-12-10	3672225	25.199.932,50	197.932,50	3633625		550685025	2025-12-30	25.199.932,50	2.029.850,00	23.170.082,50	84400001261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE54	13-01-01-DT	CON 1592/2025 DT META DG ARQ. SAS ACTA 3 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 FACTURA FE54 RP688425;10;25199933 RADICADO 14640
2025-12-10	3672325	31.241.385,00	245.385,00	3633725		550685625	2025-12-30	31.241.385,00	2.516.488,00	28.724.897,00	84400001261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE55	13-01-01-DT	CON 1592/2025 DT META DG ARQ. SAS ACTA 4 DE DICIEMBRE DE 2025 FACTURA FE55 RP688425;10;31241385 RADICADO 14641
2026-04-10	991726	8.466.500,00	66.500,00	1020926		165090526	2026-05-14	8.466.500,00	681.975,00	7.784.525,00	84400001261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE60	13-01-01-DT	CON 1592/2025 DT META DG ARQ. SAS ACTA 6 DE FEBRERO DE 2026 FACTURA FE60 RP688425;10;8466500 RADICADO INVIAS-CP-R26-2694
2026-03-11	631926	11.671.675,00	91.675,00	736726		165422226	2026-05-14	11.671.675,00	940.151,00	10.731.524,00	84400001261	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE59	13-01-01-DT	CON 1592/2025 DT META DG ARQ. SAS ACTA 5 DE ENERO DE 2026 FACTURA FE59 RP688425;10;11671675 RADICADO INVIAS-CP-R26-1244

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