Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-9:23 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	218524	**Valor Total:**	1.635.079.177,00	**Saldo por pagar:**	154.002.014,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901770593	**Tercero:**		WSP INGENIEROS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1009/2022	**Fecha:**	15/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS. SVR CON. 1099/2022. PLAZO:31/12/2024 INTERV. PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN DEPTO. CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAM. EN MARCO PROGRAMA OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.

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	
2025-04-15	926625	144.648.624,00	25.213.980,00	884825		152498725	2025-05-19	144.648.624,00	8.824.893,00	135.823.731,00	007369622	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	WIN8	13-01-01-DT	Contrato 1009/2022 acta de costos No.18 mes de enero/2025 radicado 2217
2025-04-15	927825	154.802.083,00	26.983.849,00	886225		152501625	2025-05-19	154.802.083,00	9.444.347,00	145.357.736,00	007369622	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	WIN-9	13-01-01-DT	Cont. 1009/2022- Acta de Costos 19 - Febrero-2025, Dpto Cordoba, Radicado 2219
2025-05-09	1115025	151.351.361,00	26.382.347,00	1085725		154101825	2025-05-21	151.351.361,00	9.233.822,00	142.117.539,00	007369622	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	WIN-10	13-01-01-DT	CON 1009/2022 ACTA 20 ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA MARZO DE 2025 RADICADO 3187
2025-05-21	1243425	145.986.763,00	25.447.234,00	1191925		208376725	2025-06-26	145.986.763,00	8.906.531,00	137.080.232,00	007369622	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	WIN15	13-01-01-DT	Contrato 1009/2022 acta de costos No.21 mes de abril/2025 radicado 3985
2025-07-01	1611825	334.896.015,00	58.376.370,00	1575925		255673525	2025-07-24	334.896.015,00	20.431.730,00	314.464.285,00	007369622	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	WIN18	13-01-01-DT	CON 1009/2022 Acta de costos 22 RADICADO 5935 Periodo de Mayo
2025-07-25	1943825	145.299.180,00	25.327.380,00	1903625		299802525	2025-08-25	145.299.180,00	8.864.583,00	136.434.597,00	007369622	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	WIN21	13-01-01-DT	CON 1009-2022 ACTA DE COSTOS 23 RADICADO 7182
2025-08-21	2250025	123.828.873,00	23.765.137,00	2231925		347528825	2025-09-23	123.828.873,00	8.317.798,00	115.511.075,00	007369622	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	win-24	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 24 CONT 1009/2022 JUL 2025 RADICADO 8456
2025-10-16	2991925	127.507.182,00	24.558.892,00	2982525		445254325	2025-11-20	127.507.182,00	8.595.613,00	118.911.569,00	007369622	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	WIN-28	13-01-01-DT	CON 1009/2022 Acta de costos 25 RADICADO 10721. Periodo de agosto 2025
2025-12-28	4024325	152.757.082,00	24.389.786,00	3970725		549698325	2025-12-29	152.757.082,00	8.408.058,00	144.349.024,00	007369622	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	33	13-01-01-DT	CON 1009/2022 ACTA DE COSTOS, No.26 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025 RADICADO 14512

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