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: 2026-04-08-9:21 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:**	1.481.080.565,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901498331	**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	
2025-02-20	449825	153.998.612,00	26.843.795,00	424125	153.998.612,00	74893525	2025-03-20	153.998.612,00	9.395.328,00	144.603.284,00	223609314	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	CW-100	13-01-01-DT	CON 1009/2022 ACTA COSTO 17 DE DICIEMBRE 2024 RADICADO 18469

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