Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjguroa JAIME GUTIERREZ ROA

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-20-3:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	522523	**Valor Total:**	66.666.667,00	**Saldo por pagar:**	37.376.009,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52523056	**Tercero:**		MARTHA PAOLA VELOZA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1429 DE 2023	**Fecha:**	18/05/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DGGC CONT 1429/2023 MEM 36722 PLAZO 31/12/2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE COMUNICACIONES, DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DEL INVIAS						

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	
2023-06-16	1249823	3.796.241,00	0,00	1146723		185906423	2023-06-22	3.796.241,00	22.170,00	3.774.071,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	cto 1429/2023, del 18 al 31 de myo honorarios, radicado 36411
2023-07-07	1412423	8.307.677,50	0,00	1397923		229004623	2023-07-21	8.307.677,50	63.928,00	8.243.749,50	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 1429/2023 Honorarios y gatos de viaje del periodo junio 2023, radicado 36871
2023-08-08	1802423	9.579.741,50	0,00	1657623		257345923	2023-08-10	9.579.741,50	63.923,00	9.515.818,50	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 1429/2023 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE JULIO 2023 RAD 38437
2023-09-08	2150823	7.606.998,00	0,00	1966823		305799023	2023-09-13	7.606.998,00	63.923,00	7.543.075,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 1429 /2023 HONORARIOS AGOSTO 2023.RAD.39783

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