Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjjcasas JHON JAIRO CASAS GONZALEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-17-2:25 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	73622	**Valor Total:**	85.633.334,00	**Saldo por pagar:**	1.091.606,00
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:**	448/2022	**Fecha:**	20/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUBG CON 448/2022 ADI 1 MOD 3 SUBG 3228 PLAZO 8 MESES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES GESTION EN TEMAS DE COMUNICACION SOCIAL PARA EJECUCION PROGRAMAS PROYECTOS CONVENIOS A CARGO INVIAS DG						

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	
2022-02-22	196722	1.633.333,00	0,00	194722		31673422	2022-02-24	1.633.333,00	11.085,00	1.622.248,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 448 HONORARIOS ENERO 2022 RADICADO 19137
2022-03-15	451822	7.835.902,00	0,00	443822		59552322	2022-03-17	7.835.902,00	143.487,00	7.692.415,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 448/2022 HONORARIOS FEBRERO 2022 RADICADO 20185
2022-04-12	755722	7.835.902,00	0,00	733722		95934022	2022-04-18	7.835.902,00	145.553,00	7.690.349,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	CON 448/2022 PAGO HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE DEL MES DE MARZO/2022 RADICADO 21391
2022-05-06	982922	6.215.202,00	0,00	931122		123623722	2022-05-10	6.215.202,00	145.570,00	6.069.632,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 448/2022 Honorarios y gastos de viaje por el mes de Abril de 2022 Radicado 22004
2022-05-06	983222	1.181.978,00	0,00	934222		123631422	2022-05-10	1.181.978,00	0,00	1.181.978,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 448/2022 Honorarios y gastos de viaje por el mes de Abril de 2022 Radicado 22004
2022-06-09	1346222	7.529.574,00	0,00	1280822		165484422	2022-06-13	7.529.574,00	143.487,00	7.386.087,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CON 448/2022 Honorarios y gastos de viaje por el mes de Mayo de 2022 Radicado 23511
2022-06-30	1559622	7.000.000,00	0,00	1483222		194757322	2022-07-06	7.000.000,00	145.570,00	6.854.430,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	06	13-01-01-DT	CON 448/2022 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO/2022 RADICADO 23966
2022-08-10	1982722	7.397.180,00	0,00	1875922		245222522	2022-08-12	7.397.180,00	145.570,00	7.251.610,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	07	13-01-01-DT	CON 448/22, HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2022, RADICADO 25902
2022-09-05	2219922	8.456.328,50	0,00	2091022		277833422	2022-09-07	8.456.328,50	145.570,00	8.310.758,50	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	8	13-01-01-DT	CON 448/2022 HONORARIOS Agosto 2022 RADICADO 26263
2022-10-12	2666422	1.518.193,50	0,00	2493022		328680522	2022-10-14	1.518.193,50	145.570,00	1.372.623,50	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	9	13-01-01-DT	CON 448/2022 Honorarios por el mes de Septiembre de 2022 Radicado 27806

2022-10-12	2666522	6.408.561,00	0,00	2497522		329272722	2022-10-14	6.408.561,00	0,00	6.408.561,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	9	13-01-01-DT	CON 448/2022 Honorarios por el mes de Septiembre de 2022 Radicado 27806
2022-11-15	2982822	7.000.000,00	0,00	2780322		366136122	2022-11-17	7.000.000,00	145.570,00	6.854.430,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	10	13-01-01-DT	CON 448/22, HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022, RADICADO 28962
2022-12-06	3285522	7.529.574,00	0,00	3059122		402482022	2022-12-09	7.529.574,00	145.570,00	7.384.004,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	11	13-01-01-DT	CON 448/2022 Honorarios por el mes de Noviembre de 2022 Radicado 29820
2022-12-17	3480722	1.818.229,00	0,00	3231822		422798522	2022-12-21	1.818.229,00	0,00	1.818.229,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	12	13-01-01-DT	CON 448/2022 Honorarios por el mes de Diciembre de 2022 Radicado 30514
2022-12-17	3480022	5.181.771,00	0,00	3220722		422831022	2022-12-21	5.181.771,00	145.570,00	5.036.201,00	008700426003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	12	13-01-01-DT	

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