Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-16-3:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	169322	**Valor Total:**	56.865.000,00	**Saldo por pagar:**	358.279,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1064719626	**Tercero:**		SAUL SEBASTIAN CELIS LOAIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	DTCES CON 754/2022	**Fecha:**	27/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCES CON 754/2022 ADIC 2 M DTCES 77232 P. DIC 31/2022 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION Y APOYO EN TEMAS TECNICOS, PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DEL INVIAS, EN LA DT CESAR

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	
2022-03-10	395522	4.471.627,00	0,00	391722		56251922	2022-03-14	4.471.627,00	35.809,00	4.435.818,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 754/2022 Honorarios y gastos de viaje del mes de Febrero de 2022 Radicado 19826
2022-04-06	671422	5.387.450,00	0,00	655222		91554922	2022-04-11	5.387.450,00	42.971,00	5.344.479,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	CON 754/2022 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 RADICADO 20975
2022-05-04	939522	4.850.000,00	0,00	892622		119553722	2022-05-06	4.850.000,00	42.971,00	4.807.029,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	CON 754/2022 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022 RADICADO 21928
2022-06-07	1311522	4.850.000,00	0,00	1249422		161590222	2022-06-09	4.850.000,00	42.971,00	4.807.029,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 754/2022 HONORARIOS MAYO 2022 RADICADO 23222
2022-07-07	1623722	4.850.000,00	0,00	1540022		199468122	2022-07-11	4.850.000,00	42.971,00	4.807.029,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CON 754/2022 Honorarios por el mes de Junio de 2022 Radicado 24365
2022-08-04	1906022	4.850.000,00	0,00	1804922		238685022	2022-08-08	4.850.000,00	42.971,00	4.807.029,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	6	13-01-01-DT	CON 754/2022 HONORARIOS JULIO 2022 RADICADO 25139
2022-09-05	2216922	5.541.764,00	0,00	2089522		277826522	2022-09-07	5.541.764,00	42.971,00	5.498.793,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	07	13-01-01-DT	CON 754/2022 - Honorarios mes d Ago - T. Cesar - Rad 26342
2022-10-11	2633022	5.311.176,00	0,00	2463022		326853522	2022-10-13	5.311.176,00	47.583,00	5.263.593,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	8	13-01-01-DT	CON 754/2022 HONORARIOS Y GASTOS REEMBOLSABLES DE VIAJE SEPTIEMBRE 2022 RADICADO 27686
2022-11-02	2864822	5.080.588,00	0,00	2676922		354259222	2022-11-08	5.080.588,00	42.971,00	5.037.617,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	09	13-01-01-DT	CON 754/22, HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022, RADICADO 28349
2022-12-02	3235122	5.887.646,00	0,00	3007622		395882522	2022-12-06	5.887.646,00	42.971,00	5.844.675,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	10	13-01-01-DT	CON 754/2022 HONORARIOS Y GASTOS REEMBOLSABLES DE VIAJE NOVIEMBRE 2022 RADICADO 29593

2022-12-22	3573222	5.426.470,00	0,00	3305622		438861022	2022-12-26	5.426.470,00	42.971,00	5.383.499,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	11	13-01-01-DT	CON 754/2022 Honorarios por el mes de Diciembre de 2022 Radicado 30749

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