Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	118923	**Valor Total:**	15.550.000,00	**Saldo por pagar:**	77.648,00
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:**	633-2023	**Fecha:**	07/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUBG-CONT-633-2023-MEMO 7204 PLAZO 3 MESES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER TÉCNICO 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	
2023-03-13	478823	3.718.334,00	0,00	431923		70581323	2023-03-15	3.718.334,00	32.944,00	3.685.390,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	CON 633/2023 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO/2023 RADICADO 32667
2023-03-31	613323	5.311.176,00	0,00	559723		93935323	2023-04-04	5.311.176,00	42.971,00	5.268.205,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 633/2023 HONORARIOS Y GASTOS REEMBOLSABLES DE VIAJE MARZO 2023 RADICADO 32923
2023-05-19	1016223	5.311.176,00	0,00	928623		151027023	2023-05-24	5.311.176,00	42.971,00	5.268.205,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 633/2023 PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 01 AL30 DE ABRIL DE 2023 RADICADO 34364
2023-06-20	1259123	1.131.666,00	0,00	1154723		187382023	2023-06-22	1.131.666,00	9.994,00	1.121.672,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	04	13-01-01-DT	CON 587/2023 PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO/2023 RADICADO 36448

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadmartir ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	631523	**Valor Total:**	47.175.000,00	**Saldo por pagar:**	22.987.700,00
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:**	1859-2023	**Fecha:**		07/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUBG-CONT-1859-MEMO 42337-PLAZO 30-12-2023-PESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER TECNICO DE LOSPROGRAMAS,PROYECTOS,CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DE INVIAS , 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	
2023-08-09	1831223	5.369.350,00	0,00	1686123		260759223	2023-08-11	5.369.350,00	37.035,00	5.332.315,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 1859 2023 HONORARIOS DEL 9 AL 30 DE JUNIO 2023 RADICADO 38191
2023-08-14	1886923	6.889.350,00	0,00	1733723		269371223	2023-08-17	6.889.350,00	50.502,00	6.838.848,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 1859 2023 HONORARIOS JULIO 2023 RADICADO 38189
2023-09-12	2189123	6.228.600,00	0,00	2003423		308147323	2023-09-14	6.228.600,00	50.502,00	6.178.098,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 1859/2023 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE AGOSTO DE 2023 RAD 40287
2023-10-10	2497423	5.700.000,00	0,00	2285423		351286323	2023-10-12	5.700.000,00	50.502,00	5.649.498,00	88495370296	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 1859 DE 2023Honorarios por el mes de SEPTIEMBRE de 2023 Radicado 41409

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