Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhrodrigu HERNEY ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-10:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	583723	**Valor Total:**	15.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098221481	**Tercero:**		ALDAHIR PEÑA HERNANDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1624/2023	**Fecha:**	30/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON 1624/2023 PLAZO 31/08/23. MEMO DTE 39711 DEL 30/05/23.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL S

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	
2023-08-31	2011423	3.600.000,00	0,00	1839023		290469223	2023-09-05	3.600.000,00	19.138,00	3.580.862,00	79500043798	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 1624 2023 HONORARIOS DEL 7 AL 30 DE JUNIO DE 2023 RAD.39157
2023-09-14	2235823	5.522.130,00	0,00	2046923		314721623	2023-09-20	5.522.130,00	23.922,00	5.498.208,00	79500043798	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 1624/2023Honorarios por el mes de AGOSTO de 2023 Radicado 40458
2023-09-14	2235923	4.954.280,00	0,00	2047023		314721923	2023-09-20	4.954.280,00	23.922,00	4.930.358,00	79500043798	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 1624/2023Honorarios por el mes de AGOSTO de 2023 Radicado 40459
2023-11-07	2771223	1.423.590,00	0,00	2541623		387020323	2023-11-09	1.423.590,00	4.607,00	1.418.983,00	79500043798	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 1624/2023 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE 1 AL 06 SEPTIEMBRE 2023 RAD 42735

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: MHhrodrigu HERNEY ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-10:44 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1093123	**Valor Total:**	18.200.000,00	**Saldo por pagar:**	5.406.290,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098221481	**Tercero:**		ALDAHIR PEÑA HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	3500/2023	**Fecha:**		03/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DEO CON 3500/2023 VBOG-011563 P 31/12/2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER TECNICO DE LOS PROG, PROY, CONTY/O CONVENIOS PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL T SANTANDER						

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	
2023-12-15	3483623	3.793.710,00	0,00	3184723		452024323	2023-12-19	3.793.710,00	17.543,00	3.776.167,00	79500043798	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 3500/2023 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 09 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023 RAD 45351 CTA 1
2023-12-16	3506923	4.500.000,00	0,00	3206223		452927823	2023-12-20	4.500.000,00	23.922,00	4.476.078,00	79500043798	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 3500/2023 Honorarios del mes de Nocviembre de 2023 Radicado 45670
2023-12-19	3596723	4.500.000,00	0,00	3293823		458935723	2023-12-21	4.500.000,00	23.922,00	4.476.078,00	79500043798	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 3500-2023 HONORARIOS PERIODO DICIEMBRE 2023 RADICADO 45798

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