Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcefajard	CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-10-8:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	175324	**Valor Total:**	87.000.000,00	**Saldo por pagar:**	3.190.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1085314170	**Tercero:**		WALTER DAVID PORTILLA ERAZO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	835/2024	**Fecha:**		11/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SMCN CON 835/2024 VBOG-012783 P DIC/31/2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN GESTION TECNICA , ADTIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYEC, CONTS Y/O CONV A CARGO DE LA SMCN						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-05	484324	5.510.000,00	0,00	460624		99277624	2024-04-10	5.510.000,00	37.395,00	5.472.605,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 835/2024 HONORARIOS DEL 12 AL 30 DE MARZO DE 2024 RAD 48398
2024-05-08	842724	8.700.000,00	0,00	801924		140413024	2024-05-10	8.700.000,00	305.352,00	8.394.648,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 835/2024 HONORARIOS ABRIL DE 2024 RAD 49833
2024-06-12	1182024	8.700.000,00	0,00	1122324		188156524	2024-06-14	8.700.000,00	305.352,00	8.394.648,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 835/2024 HONORARIOS MAYO/24 RADICADO 51484
2024-07-10	1491224	8.700.000,00	0,00	1427724		229610324	2024-07-15	8.700.000,00	305.352,00	8.394.648,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	04	13-01-01-DT	CON 835/2024 HONORARIOS DEL MES DE JUNIO/2024 RADICADO 52863
2024-08-11	1812424	8.700.000,00	0,00	1737824		271598924	2024-08-14	8.700.000,00	305.352,00	8.394.648,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CONT 835/2024 HONORARIOS DE JULIO RADICADO 54235
2024-09-10	2137624	8.700.000,00	0,00	2025324		318963524	2024-09-13	8.700.000,00	305.352,00	8.394.648,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	6	13-01-01-DT	CON 835/2024 HONORARIOS AGOSTO 2024 RADICADO 55757
2024-10-13	2544924	8.700.000,00	0,00	2368924		381705524	2024-10-17	8.700.000,00	305.352,00	8.394.648,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	7	13-01-01-DT	CON 835-2024 HONORARIOS PERIODO SEPTIEMBRE RADICADO 57671
2024-11-12	2954824	8.700.000,00	8.700.000,00	2727424		428596724	2024-11-15	8.700.000,00	305.352,00	8.394.648,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	8	13-01-01-DT	CON 835-2024 HONORARIOS PERIODO OCTUBRE-2024 RADICADO 59012
2024-12-19	3711324	5.800.000,00	0,00	3293724		503401524	2024-12-23	5.800.000,00	305.352,00	5.494.648,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	10	13-01-01-DT	CON 835/24,DIC 1-20/24,10,HONORARIOS,RADICADO 62400
2024-12-08	3412124	8.700.000,00	0,00	3446124		525834124	2024-12-30	8.700.000,00	305.352,00	8.394.648,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	9	13-01-01-DT	contrato 835/2024 pago de honorarios mes de noviembre/2024 radicado 61469
2025-02-06	294725	2.900.000,00	0,00	275825	2.900.000,00	43808625	2025-02-25	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	87905992439	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	10	13-01-01-DT	CON 835/2024 Saldo de Honorarios dic 2024 Radicado 62400

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