



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymateus YAMIT JULIAN MATEUS VACA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23-1:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	715424	Valor Total:	39.650.000,00	Saldo por pagar:	8.774.998,40
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1067950102	Tercero:	VICTOR ALFONSO NIETO MONTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	2926-2024	Fecha:	06/08/2024 0:00:00
-------	---	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GGCCPT 5 MESES 06-08-2024 2024I-VBOG- 053615 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER TÉCNICO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DEL INVIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS CO
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-11	2163924	4.971.667,20	0,00	2046724		321211024	2024-09-16	4.971.667,20	28.653,00	4.943.014,20	16604869637	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 2926/2024 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE Del 9 al 30 Agosto 2024 RADICADO 55921
2024-10-11	2513124	6.300.000,00	0,00	2344324		380903524	2024-10-16	6.300.000,00	39.073,00	6.260.927,00	16604869637	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 2926/2024 HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2024 RAD 57781
2024-11-08	2889324	6.417.222,40	0,00	2668024		425203024	2024-11-13	6.417.222,40	39.073,00	6.378.149,40	16604869637	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 2926/24,OCT/24,3,HONORARIOS,RADICADO 59344
2024-12-02	3328724	6.768.889,60	0,00	3062524		466276624	2024-12-05	6.768.889,60	39.073,00	6.729.816,60	16604869637	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 2926/2024 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE NOVIEMBRE 2024 RADICADO 61119
2024-12-21	3782124	4.200.000,00	0,00	3356824		513220524	2024-12-26	4.200.000,00	39.073,00	4.160.927,00	16604869637	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CONT 2926/2024 PAGO PARCIAL 20 DIAS HONORARIOS DE DICIEMBRE RADICADO 62768
2025-02-17	418625	2.217.222,40	0,00	395025	2.217.222,40	74420825	2025-03-20	2.217.222,40	0,00	2.217.222,40	16604869637	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CON 2926/2024 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE SALDO 10 DIAS DIC DE 2024 RADICADO 62768

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

