Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlaperea LIZ ALEJANDRA PEREA BERNAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-4:59 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	35023	**Valor Total:**	1.276.210.401,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901758517	**Tercero:**		CONSORCIO CONARCON & TRANSCONSULT_UPIT35	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	042-2023	**Fecha:**	05/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REALIZAR UN ESTUDIO DE DEMANDA DE TRANSPORTE MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA, QUE PERMITA COMPLEMENTAR EL MODELO DE TRANSPORTE COMO HERRAMIENTA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

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	
2023-11-27	65023	319.052.600,25	50.941.171,47	62123		417525823	2023-11-29	319.052.600,25	26.049.707,00	293.002.893,25	0550009900352676	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECT 1	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA FECT 1 CONSULTORIA NO 042-2023 ESTUDIOS DE DEMANDA DE TRANSPORTE SEGÚN CONTRATO 042-2023
2023-12-21	73823	425.403.467,00	67.921.561,96	70723		468594423	2023-12-26	425.403.467,00	34.732.941,00	390.670.526,00	0550009900352676	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	02-042-2023	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO 042-2023 PAGO DEL 20% DEL CONTRATO RECOLECCION DE INFORMACION PRIMARIA
2024-04-11	24624	319.052.600,25	50.941.171,47	24524		417821424	2024-04-25	319.052.600,25	26.049.707,00	293.002.893,25	0550009900352676	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECT 5	13-01-01-DT	TERCER PAGO RESERVA PRESPUESTAL PAGO FACTURA FECT 5 REALIZAR ESTUDIO DE DEMANDA DE TANSPORTE MEDIANTE RECOLECCION DE INFORMACION PRIMARIA QUE COMPLETE EL MODELO DE TRANSPORTE COMO HERRAMIENTA DE FORMULACION ID 3485
2024-04-11	24724	212.701.733,50	33.960.780,98	24624		417825424	2024-04-25	212.701.733,50	17.366.471,00	195.335.262,50	0550009900352676	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECT 4	13-01-01-DT	CUARTO PAGO RESERVA PRESPUESTAL PAGO FACTURA FECT 4 REALIZAR ESTUDIO DE DEMANDA DE TANSPORTE MEDIANTE RECOLECCION DE INFORMACION PRIMARIA QUE COMPLETE EL MODELO DE TRANSPORTE COMO HERRAMIENTA DE FORMULACION ID 3492

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