



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmfrincon MANUEL FELIPE RINCON MERCHAN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-9:28 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	550125	Valor Total:	19.250.000,00	Saldo por pagar:	7.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1003811994	Tercero:	TANIA FERNANDA RAMOS RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1347/2025	Fecha:	15/07/2025 0:00:00
-------	---	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SGI CPSP 1347/2025 P: 31/12/2025 R: 20251-VBOG-049787 SGI "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO, Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS,PROYECTOS, SUBPROYECTOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DE
---------	---

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 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	
2025-08-08	2142725	363.650,01	0,00	2126025		286019425	2025-08-13	363.650,01	0,00	363.650,01	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 1347-2025- PAGO-HONORARIOS PERIODO JULIO-2025-RADICADO 2705
2025-08-08	2142625	1.386.349,99	0,00	2125725		286030825	2025-08-13	1.386.349,99	11.877,00	1.374.472,99	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 1347-2025- PAGO-HONORARIOS PERIODO JULIO-2025-RADICADO 2705
2025-09-04	2412125	727.300,00	0,00	2405325		326681825	2025-09-09	727.300,00	0,00	727.300,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CONT 1347/2025 HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO - RADICADO 3657
2025-09-04	2412425	2.772.700,00	0,00	2405725		329922625	2025-09-10	2.772.700,00	23.754,00	2.748.946,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CONT 1347/2025 HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO - RADICADO 3657
2025-10-07	2874825	727.300,00	0,00	2871125		382575825	2025-10-10	727.300,00	0,00	727.300,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 1347/2025 Honorario SEPTIEMBRE Radicado 5140
2025-10-07	2874625	2.772.700,00	0,00	2870825		382667025	2025-10-10	2.772.700,00	23.754,00	2.748.946,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 1347/2025 Honorario SEPTIEMBRE Radicado 5140
2025-11-10	3280425	727.300,00	0,00	3257225		433910825	2025-11-12	727.300,00	0,00	727.300,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	COT 1347/2025 HONORARIO MES DE OCTUBRE RADICADO 6661
2025-11-10	3280525	2.772.700,00	0,00	3257025		434340825	2025-11-12	2.772.700,00	23.754,00	2.748.946,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	COT 1347/2025 HONORARIO MES DE OCTUBRE RADICADO 6661

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 mencionadas

