Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlfavila LEYDI FERNANDA AVILA HERNANDEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	752825	**Valor Total:**	160.650.000,00	**Saldo por pagar:**	80.325.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830112639	**Tercero:**		UNION TEMPORAL VALOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1729/2025	**Fecha:**		20/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SDJ CPSP 1729-2025 P:31/12/2025 R:2025I-VBOG-082022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER PROBATORIO EN MATERIA FINANCIERA YCONTABLE EN EL MARCO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE CONVOCADO POR EL CONSORCIO SES PUENTE MAGDALE						

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	
2025-11-18	3381725	80.325.000,00	12.825.000,00	3362525		457832325	2025-11-26	80.325.000,00	10.000.800,00	70.324.200,00	472769999682	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	UTV 225	13-01-01-DT	CON 1729/2025, HONORARIOS NUMERAL 3.1 RADICADO 13382

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