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:	2025-12-05-10:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	21625	**Valor Total:**	2.551.607.017,00	**Saldo por pagar:**	2.296.446.315,30
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901948727	**Tercero:**		CONSORCIO TT 2025	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	080-2025	**Fecha:**	30/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Realizar la captura y procesamiento de información primaria y secundaria para la formulación de los Planes Regionales de Transporte Intermodal de las Subregiones Sierra Nevada y Perijá (Más municipios ZOMAC aledaños), que garantice la conectividad 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	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	
2025-08-22	77225	255.160.701,70	40.739.943,97	76825		302585025	2025-08-26	255.160.701,70	31.554.159,00	223.606.542,70	047731765	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	CTT 2	13-01-01-DT	PRIMER PAGO PAGO FACTURA CTT 2 REALIZAR LA CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES REGIONALES DE TRANSPORTE INTERMODAL DE LAS SUBREGIONES SIERRA NEVADA Y PERIJÁ (MÁS MUNICIPIOS ZOMAC ALEDAÑOS), QUE GARANTICE LA CONECTIVIDAD DE PASAJEROS Y CARGA. ID 3141

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