



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-10:52 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	459325	Valor Total:	40.985.000,00	Saldo por pagar:	3.256.945,50
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1091657466	Tercero:	LAURA CRISTINA ROMERO VELASQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1228/2025	Fecha:	06/06/2025 0:00:00
-------	---	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 1228/2025 P:31/12/2025 R:2025I-VBOG-039115 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER SOCIAL Y ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDAN CON LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS CONTRATOS Y/O CONV
---------	--

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	
2025-08-11	2170525	5.355.000,00	0,00	2152125	288196325	2025-08-13	5.355.000,00	130.823,00	5.224.177,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	CON 1228/2025 HONORARIOS JULIO RADICADO 2854	
2025-08-12	2192925	2.499.000,00	0,00	2173625	290041225	2025-08-14	2.499.000,00	61.051,00	2.437.949,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CONT 1228/2025 HONORARIOS DEL 17 AL 30 DE JUNIO RADICADO 2850	
2025-09-10	2518125	5.355.000,00	0,00	2510425	336215025	2025-09-12	5.355.000,00	130.823,00	5.224.177,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CONT 1228/2025 HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO - RADICADO 4239	
2025-10-09	2911725	5.355.000,00	0,00	2906125	388281625	2025-10-15	5.355.000,00	130.823,00	5.224.177,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 1228/2025 PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE RADICADO 5583	
2025-11-13	3353525	5.759.224,50	0,00	3323825	441796025	2025-11-18	5.759.224,50	130.823,00	5.628.401,50	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CON 1228/2025 HONORARIOS- OCTUBRE RADICADO 7161	
2025-12-18	3722325	7.241.381,00	0,00	3679225	516105725	2025-12-22	7.241.381,00	130.823,00	7.110.558,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	6	13-01-01-DT	Contrato 1228 de 2025 - Dpto del Norte de Santander, pago correspondiente a honorarios del mes de Noviembre de 2025 según Radicado 1091657466	
2025-12-18	3722425	6.163.449,00	0,00	3679325	516109325	2025-12-22	6.163.449,00	130.823,00	6.032.626,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7	13-01-01-DT	Contrato 1228 de 2025 - Dpto del Norte de Santander, pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2025 según Radicado 1091657466	

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

