



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHccohen CAROLINA COHEN URZOLA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-9:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	264525	Valor Total:	114.704.100,00	Saldo por pagar:	2.973.810,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	39515665	Tercero:	LILIAN MARGARITA PETIT OLIVELLA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	786/2025	Fecha:	08/04/2025 0:00:00
-------	---	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SGIC - CON 786/2025 P - 31/12/2025 R-2025-VBOG-020946 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES Q
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2025-05-06	1066425	9.771.090,00	1.560.090,00	1021225		136800925	2025-05-08	9.771.090,00	474.453,00	9.296.637,00	477100032853	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE107	13-01-01-DT	CON 786-2025- PAGO-HONORARIOS PERIODO ABRIL-2025-RADICADO 65283
2025-06-04	1346125	12.744.900,00	2.034.900,00	1301025		180183925	2025-06-06	12.744.900,00	859.847,00	11.885.053,00	477100032853	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE108	13-01-01-DT	CON 786-2025- PAGO-HONORARIOS PERIODO MAYO-2025-RADICADO 66222
2025-07-09	1681225	12.744.900,00	2.034.900,00	1643925		239561225	2025-07-11	12.744.900,00	827.921,00	11.916.979,00	477100032853	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE109	13-01-01-DT	Contrato 786 de 2025 pago de honorarios del mes de Junio de 2025 según Radicado 847
2025-08-04	2064125	12.744.900,00	2.034.900,00	2047525		278801825	2025-08-08	12.744.900,00	827.921,00	11.916.979,00	477100032853	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE110	13-01-01-DT	CON 786/2025 HONORARIOS JULIO RADICADO 2055
2025-09-04	2395825	12.744.900,00	2.034.900,00	2388225		328927325	2025-09-09	12.744.900,00	827.921,00	11.916.979,00	477100032853	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE111	13-01-01-DT	CON 0786-2025- PAGO-HONORARIOS PERIODO AGOSTO-2025-RADICADO 3284
2025-10-03	2771625	12.744.900,00	2.034.900,00	2769125		375423225	2025-10-07	12.744.900,00	827.921,00	11.916.979,00	477100032853	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE112	13-01-01-DT	CON 786-2025- PAGO-HONORARIOS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2025-RADICADO 4920
2025-11-04	3150025	12.744.900,00	2.034.900,00	3136725		424884025	2025-11-07	12.744.900,00	827.921,00	11.916.979,00	477100032853	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE113	13-01-01-DT	CON 786-2025- PAGO-HONORARIOS PERIODO OCTUBRE DE 2025-RADICADO 6288
2025-12-02	3520425	12.744.900,00	2.034.900,00	3488225		478976625	2025-12-09	12.744.900,00	827.921,00	11.916.979,00	477100032853	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE114	13-01-01-DT	CON 786-2025- PAGO-HONORARIOS PERIODO NOVIEMBRE DE 2025 -RADICADO 7678
2025-12-16	3693725	12.744.900,00	2.034.900,00	3650625		511295725	2025-12-19	12.744.900,00	827.921,00	11.916.979,00	477100032853	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE115	13-01-01-DT	CON-786-2025 PAGO HONORARIOS DICIEMBRE CANAL 39515665-786-2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHccohen

CAROLINA COHEN URZOLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-9:49 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHccohen CAROLINA COHEN URZOLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-9:49 a. m.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

