Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHncacua	NATHALIA CAMILA CACUA SANMIGUEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-22-7:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	7126	**Valor Total:**	143.333.268,75	**Saldo por pagar:**	133.777.716,75
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79612808	**Tercero:**		OSCAR FRANCISCO BERNAL ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	2253/2025	**Fecha:**	08/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUBG CPSP 2253/2025 P 11 MESES 15 DIAS MODIFICACION 1 SOL-RP-0011-26 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUSNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS DESDE LA SUBDIRECCION INTEGRALDE CARRETERAS

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	
2026-02-12	215926	9.555.552,00	1.525.676,37	211326		31979526	2026-02-16	9.555.552,00	349.348,00	9.206.204,00	17173322437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1	13-01-01-DT	CONT 2253/2025 HONORARIOS DEL 08 AL 30 DE ENERO - RADICADO 531

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