



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: 2026-02-22-6:14 p. 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_CIUADADANIA | 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: MHncacua NATHALIA CAMILA CACUA SANMIGUEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-22-6:14 p. m.



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: 2026-02-22-6:14 p. m.

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

