



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHapcortes ANDREA PAOLA CORTES LEIVA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-07-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	661725	Valor Total:	12.705.000,00	Saldo por pagar:	105.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1001204251	Tercero:	FELIPE GOMEZ ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1480/2025	Fecha:	28/08/2025 0:00:00
-------	---	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SA CPSP 1480/2025 P:31/12/2025 R:2025I-VBOG-064203 SG PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TEMAS TÉCNICOS DE ALMACÉN E INVENTARIOS, EN DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DEL
---------	---

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	
2025-10-07	2858125	1.978.830,00	0,00	2854725	382565325	2025-10-10	1.978.830,00	21.378,00	1.957.452,00	005300636981	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CONT 1480/2025 HONORARIOS DE SEPTIEMBRE RADICADO 5358	
2025-10-07	2858725	1.171.170,00	0,00	2855825	382583625	2025-10-10	1.171.170,00	0,00	1.171.170,00	005300636981	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CONT 1480/2025 HONORARIOS DE SEPTIEMBRE RADICADO 5358	
2025-11-10	3277625	1.978.830,00	0,00	3253725	433900825	2025-11-12	1.978.830,00	21.378,00	1.957.452,00	005300636981	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	CON 1480 HONORARIOS OCUBRE RADICADO 6804	
2025-11-10	3277425	1.171.170,00	0,00	3254025	434312625	2025-11-12	1.171.170,00	0,00	1.171.170,00	005300636981	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	CON 1480 HONORARIOS OCUBRE RADICADO 6804	
2025-12-06	3622825	1.978.830,00	0,00	3588825	487846925	2025-12-11	1.978.830,00	0,00	1.978.830,00	005300636981	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 1480/2025 PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE RADICADO 8056	
2025-12-06	3622525	1.171.170,00	0,00	3588625	487960525	2025-12-11	1.171.170,00	21.378,00	1.149.792,00	005300636981	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 1480/2025 PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE RADICADO 8056	
2025-12-20	3802925	1.068.000,00	0,00	3757625	523064425	2025-12-24	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	005300636981	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 1480/2025 HONORARIOS- DICIEMBRE RADICADO 1001204251 1480 2025	
2025-12-20	3803925	2.082.000,00	0,00	3758125	523194425	2025-12-24	2.082.000,00	21.378,00	2.060.622,00	005300636981	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 1480/2025 HONORARIOS- DICIEMBRE RADICADO 1001204251 1480 2025	

**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 mencionadas

