

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	148825	Valor Total:	40.600.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	22799422	Tercero:		ANGELICA DEL SOCORRO LAMADRID RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	573/2025		Fecha:	12/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SDJ CON 573/2025 P 31/12/2025 R 2025I-VBOG 014202 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBIDRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA PARA ATENDER ASUNTOS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DE						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-06	835025	2.800.000,00	0,00	803925		102828525	2025-04-09	2.800.000,00	19.003,00	2.780.997,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CONT 573/2025 HONORARIOS MARZO RADICADO 64397
2025-05-06	1066925	4.200.000,00	0,00	1021425		136803725	2025-05-08	4.200.000,00	28.504,00	4.171.496,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 573/2025 HONORARIOS ABRIL DE 2025 RADICADO 65122
2025-06-03	1336925	4.200.000,00	0,00	1293525		177395625	2025-06-05	4.200.000,00	28.504,00	4.171.496,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CONT 573/2025 HONORARIOS MAYO RADICADO 66710
2025-07-07	1658125	4.200.000,00	0,00	1619225		232767325	2025-07-09	4.200.000,00	28.504,00	4.171.496,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CONT 573/2025 HONORARIOS JUNIO RADICADO 587
2025-08-04	2063025	4.200.000,00	0,00	2046225		278782825	2025-08-08	4.200.000,00	28.504,00	4.171.496,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CTO 573 HONORARIO 5 RADICADO 2204
2025-09-04	2392825	4.200.000,00	0,00	2393025		328955725	2025-09-11	4.200.000,00	28.504,00	4.171.496,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	6	13-01-01-DT	CON 573/2025 Honorario AGOSTO Radicado 3551
2025-10-02	2742625	4.200.000,00	0,00	2741525		374300725	2025-10-07	4.200.000,00	28.504,00	4.171.496,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7	13-01-01-DT	CON 573/2025 Honorarios de SEPTIEMBRE Radicado 4560
2025-11-06	3190525	4.200.000,00	0,00	3171925		428084425	2025-11-10	4.200.000,00	28.504,00	4.171.496,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	8	13-01-01-DT	Contrato 573 de 2025, pago correspondiente a honorarios del mes de Octubre de 2025 según
2025-12-05	3614125	4.200.000,00	0,00	3580525		487343725	2025-12-11	4.200.000,00	28.504,00	4.171.496,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	9	13-01-01-DT	CONT 573/2025 HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE- RADICADO 8265
2025-12-22	3871525	4.200.000,00	0,00	3819625		532347925	2025-12-26	4.200.000,00	28.504,00	4.171.496,00	026670296495	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	10	13-01-01-DT	CON 573 HONORARIOS DICIEMBRE RADICADO 22799422-573-2025-12

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