

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	259424	Valor Total:	49.730.000,00	Saldo por pagar:	2.237.029,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1091657466	Tercero:	LAURA CRISTINA ROMERO VELASQUEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1169/2024	Fecha:	01/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GCCP 2024I-VBOG-016780 CON 1169/2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ASUNTOS CARÁCTER SOCIAL DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS INVIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DTOCA, PLAZO 7 MESES						

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	
2024-05-07	829724	5.307.779,50	0,00	790624		138461624	2024-05-09	5.307.779,50	120.440,00	5.187.339,50	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 1169/2024 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE 2 AL 30 DE ABRIL DE 2024 RAD 49765
2024-06-09	1162124	5.100.000,00	0,00	1105724		185080424	2024-06-13	5.100.000,00	147.186,00	4.952.814,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CON 1169/2024, PERIODO MAY/2024,RADICADO 51249
2024-07-15	1557724	5.100.000,00	0,00	1490224		233744224	2024-07-17	5.100.000,00	124.593,00	4.975.407,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 1169/2024 HONORARIOS JUNIO 2024 RADICADO 53253
2024-09-12	2182124	5.100.000,00	0,00	2061324		322170524	2024-09-17	5.100.000,00	147.186,00	4.952.814,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 1169-2024 HONORARIOS PERIODO JULIO-2024 RADICADO 55958
2024-10-08	2438524	5.251.111,80	0,00	2287224		374390224	2024-10-10	5.251.111,80	124.593,00	5.126.518,80	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CON 1169/2024 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE AGOSTO DE 2024 RAD 57172
2024-10-11	2518824	5.100.000,00	0,00	2347424		380939124	2024-10-16	5.100.000,00	147.186,00	4.952.814,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	06	13-01-01-DT	CON 1169-2024 HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE RADICADO 57856
2024-11-10	2914024	5.200.741,20	0,00	2691324		425962124	2024-11-14	5.200.741,20	124.593,00	5.076.148,20	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7	13-01-01-DT	CON 1169/2024 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE OCTUBRE 2024 RADICADO 59446
2024-12-20	3741124	3.400.000,00	0,00	3335124		512054424	2024-12-24	3.400.000,00	124.593,00	3.275.407,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	9	13-01-01-DT	CON 1169/2024 HONORARIOS 1 AL 20 DICIEMBRE DE 2024 RADICADO 62729
2024-12-26	3874124	5.100.000,00	0,00	3448224		525870024	2024-12-30	5.100.000,00	124.593,00	4.975.407,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	8	13-01-01-DT	CON 1169/2024 HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 RADICADO 63309
2025-02-14	401425	1.700.000,00	0,00	379425	1.700.000,00	74392025	2025-03-20	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	9	13-01-01-DT	CON 1169/2024 HONORARIOS SALDO 10 DIAS DIC DE 2024 RADICADO 62729
2025-03-06	603425	1.133.338,50	0,00	574825	1.133.338,50	81772825	2025-03-27	1.133.338,50	0,00	1.133.338,50	0570226070195624	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	8	13-01-01-DT	CON 1169/2024 GASTOS DE VIAJE NOV DE 2024 RADICADO 63309



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfngutier	FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-27-4:25 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfngutier	FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-27-4:25 p. m.	

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

