



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeavilaa ESTEFANIA AVILA ANTOLINES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-4:42 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	196326	Valor Total:	68.796.000,00	Saldo por pagar:	42.424.200,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1016104636	Tercero:	LAURA VICTORIA ALVAREZ VARGAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	841/2026	Fecha:	29/01/2026 0:00:00
-------	---	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DJ CPSP 841/2026 P: 31/12/2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER JURÍDICO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DESDE LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2026-03-10	596026	573.300,00	0,00	611726		71683426	2026-03-12	573.300,00	3.891,00	569.409,00	488403611988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 841/2026 HONORARIOS- ENERO RADICADO 2091
2026-03-13	670926	8.599.500,00	0,00	684826		78282626	2026-03-18	8.599.500,00	196.363,00	8.403.137,00	488403611988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CPSP 841/2026-- PAGO-HONORARIOS PERIODO FEBRERO DE 2026-RADICADO 2865
2026-04-15	1094226	8.599.500,00	0,00	1128626		126831826	2026-04-20	8.599.500,00	196.363,00	8.403.137,00	488403611988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CPSP 841/2026 PAGO HONORARIOS DEL MES DE MARZO R:4301
2026-05-12	1476126	8.599.500,00	0,00	1520226		167136126	2026-05-15	8.599.500,00	278.579,00	8.320.921,00	488403611988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CPSP 841/2026 HONORARIOS MES DE ABRIL RADICADO 6229

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

