

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	139026	Valor Total:	68.796.000,00	Saldo por pagar:	33.251.400,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79505511	Tercero:		NESTOR GERMAN GONZALEZ MOTTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	750/2026	Fecha:	26/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEO CPSP 750/2026 P: 8 MES SOL - RP 0162-26 GCCP PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER TÉCNICO DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS DEL INVIAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						

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	
2026-02-14	261426	1.146.600,00	0,00	258426		34427426	2026-02-18	1.146.600,00	7.782,00	1.138.818,00	0550466600064607	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 750- 2026 PAGO HONORARIOS DEL DEL 27 AL 30 ENERO RADICADO- 613
2026-03-09	570126	8.599.500,00	0,00	585326		71509126	2026-03-12	8.599.500,00	196.363,00	8.403.137,00	0550466600064607	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	CON 750 HONORARIOS FEBRERO RADICADO 1983
2026-04-09	967026	8.599.500,00	0,00	996226		118614626	2026-04-14	8.599.500,00	196.363,00	8.403.137,00	0550466600064607	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	CPSP 750/2026 - Honorarios mes de Marzo - Radicado 3774
2026-05-10	1427126	8.599.500,00	0,00	1465326		162953026	2026-05-13	8.599.500,00	196.363,00	8.403.137,00	0550466600064607	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 750/2026 HONORARIOS- ABRIL RADICADO 5589
2026-06-06	1829026	8.599.500,00	0,00	1871726		211001926	2026-06-11	8.599.500,00	196.363,00	8.403.137,00	0550466600064607	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CONT 750 /2026 HONORARIOS DE MAYO RADICADO 7514

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

