

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	49126	Valor Total:	153.894.667,50	Saldo por pagar:	94.567.157,50
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	72283564	Tercero:	LUIS CARLOS MEJIA FREYLE		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	412/2026	Fecha:	17/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEO CPSP 412/2026 P 31/12/26 R SOL RP 0068-26-28 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE LA DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER ADMINISTRATIVOS EN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, A CARGO DEL INVIAS						

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2026-02-23	339126	5.798.930,00	925.879,58	327026		2026-02-26	5.798.930,00	171.954,00	5.626.976,00	0550488446 001932	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEL17	13-01-01-DT	CON 412/2026 HONORARIOS 19 AL 31 ENERO RADICADO 768
2026-03-17	706026	13.382.145,00	2.136.645,00	720026		2026-03-19	13.382.145,00	707.818,00	12.674.327,00	0550488446 001932	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEL19	13-01-01-DT	CON 412/2026 HONORARIOS- FEBRERO RADICADO 2795
2026-04-14	1086526	13.382.145,00	2.136.645,00	1116826		2026-04-17	13.382.145,00	707.818,00	12.674.327,00	0550488446 001932	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEL22	13-01-01-DT	CPS 412 HONORARIOS MARZO R- 4474
2026-05-12	1491626	13.382.145,00	2.136.645,00	1532326		2026-05-15	13.382.145,00	707.818,00	12.674.327,00	0550488446 001932	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEL24	13-01-01-DT	CPSP 0412/2026 PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL RADICADO 6278
2026-06-13	1969026	13.382.145,00	2.136.645,00	2012426		2026-06-19	13.382.145,00	707.818,00	12.674.327,00	0550488446 001932	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEL27	13-01-01-DT	CPSP 412/2026 PAGO HONORARIOS MES DE MAYO RADICADO 8117

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

