Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpvalder	Jennifer Paola Valderrama Miranda
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-14-00	UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-12-11:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	6325	**Valor Total:**	188.404.941,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901327878	**Tercero:**		DIGITAL TRANSFORMATION LAB SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	037-2025	**Fecha:**	29/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento y actualización de la Página web de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT.

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-11	15425	12.468.631,00	1.990.789,82	14925		67908625	2025-03-14	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	F 211	13-01-01-DT	PRIMER PAGO FACTURA F211 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 10548
2025-04-10	22825	12.468.631,00	1.990.789,82	22325		112740525	2025-04-16	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE 214	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO FE 214 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 11077
2025-05-16	33425	12.468.631,00	1.990.789,82	33125		153606725	2025-05-20	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE 215	13-01-01-DT	TERCER PAGO FE 215 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 11741
2025-06-19	45025	12.468.631,00	1.990.789,82	44425		202415625	2025-06-24	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE 217	13-01-01-DT	CUARTO PAGO FE 217 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 12430

2025-07-16	56525	12.468.631,00	1.990.789,82	56125		248804925	2025-07-18	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE 218	13-01-01-DT	CUARTO PAGO FE 218 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 12933
2025-08-21	76725	12.468.631,00	1.990.789,82	76425		299990025	2025-08-25	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FAC 220	13-01-01-DT	CUARTO PAGO FE 220 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 13817
2025-09-18	100725	12.468.631,00	1.990.789,82	100425		347856125	2025-09-23	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE 223	13-01-01-DT	QUINTO PAGO FE 223 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 14682
2025-10-29	121325	12.468.631,00	1.990.789,82	120425		417898825	2025-10-31	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE 225	13-01-01-DT	SEXTO PAGO FE 225 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 15686
2025-11-26	139725	12.468.631,00	1.990.789,82	138625		466466225	2025-11-28	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	226	13-01-01-DT	DECIMO PAGO 226 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 15804
2025-12-24	164425	12.468.631,00	1.990.789,82	163325		539313425	2025-12-29	12.468.631,00	818.948,00	11.649.683,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE229	13-01-01-DT	DECIMO PAGO FACTURA FE 229 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 17831
2026-01-16	13126	63.718.631,00	1.990.789,82	13626	63.718.631,00	40024926	2026-02-24	63.718.631,00	3.364.023,00	60.354.608,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE 233 y FE 234	13-01-01-DT	DECIMO PAGO FACTURA FE 233 y FE 234 CT 037 -2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT ID 18730

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