**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: | 2026-06-18-2:32 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | **Número de Compromiso:** | 17926 | **Valor Total:** | 50.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 21.333.333,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 52816649 | **Tercero:** | | MARIANA RIOS ORTEGON | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | 146-2026 | **Fecha:** | 30/01/2026 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación del Plan de Infraestructura de Transporte en los componentes asociados a soportes estadísticos y análisis de datos, asi como los planes, programas y proyectos definidos por la SFE |

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 | |
| 2026-03-12 | 47526 | 8.666.667,00 | 138.353,55 | 48626 | | 75931826 | 2026-03-16 | 8.666.667,00 | 70.064,00 | 8.596.603,00 | 390247484 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO-146-2026 - ID 21303- FE 74 | 13-01-01-DT | PRIMER PAGO - MES DE FEBRERO CONTRATO 146-2026 - FACTURA No. FE 74 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LOS COMPONENTES ASOCIADOS A SOPORTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE DATOS, ASI COMO LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR LA SFE - ID 21303 - FE 74 |
| 2026-04-20 | 69526 | 10.000.000,00 | 1.596.638,66 | 69326 | | 131024126 | 2026-04-23 | 10.000.000,00 | 409.393,00 | 9.590.607,00 | 390247484 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO-146-2026 - ID 21976- FE 75 | 13-01-01-DT | SEGUNDO PAGO - MES DE MARZO CONTRATO 146-2026 - FACTURA No. FE 75 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LOS COMPONENTES ASOCIADOS A SOPORTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE DATOS, ASI COMO LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR LA SFE - ID 21976 - FE 75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 87026 | 10.000.000,00 | 1.596.638,36 | 89126 | | 179474426 | 2026-05-25 | 10.000.000,00 | 409.393,00 | 9.590.607,00 | 390247484 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | FE 78 | 13-01-01-DT | TERCER PAGO - MES DE ABRIL CONTRATO 146-2026 - FACTURA No. FE 78 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LOS COMPONENTES ASOCIADOS A SOPORTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE DATOS, ASI COMO LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR LA SFE - ID 22601 |

**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