



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHabalaque

ARLEY LEONARDO BALAGUERA RIVERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-17-12:03 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	81426	Valor Total:	105.509.250,00	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80226956	Tercero:	LUIS FERNANDO MORA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	574/2026	Fecha:	20/01/2026 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	DEO CPSP 574/2026 P: 31/12/2026 SOL - RP 0096-26 DEO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS SOCIALES , RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS, DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-14	259026	3.197.250,00	0,00	255726		34422626	2026-02-18	3.197.250,00	21.699,00	3.175.551,00	0570009070 266995	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT		CON 574/2026 HONORARIOS- ENERO RADICADO 685
2026-03-09	566026	9.591.750,00	0,00	582826		71447626	2026-03-12	9.591.750,00	332.799,00	9.258.951,00	0570009070 266995	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT		CON 574/2026 HONORARIOS FEBRERO 2026 RADICADO 2181
2026-04-14	1081426	9.591.750,00	0,00	1110326		122809626	2026-04-17	9.591.750,00	328.097,00	9.263.653,00	0570009070 266995	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT		CPSP 574-2026--PAGO-HONORARIOS PERIODO MARZO DE 2026-RADICADO 4096
2026-04-10	990926	9.591.750,00	0,00	1020126		126811026	2026-04-20	9.591.750,00	328.097,00	9.263.653,00	0570009070 266995	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1526	CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT		CPSP 574-2026--PAGO-HONORARIOS PERIODO FEBRERO DE 2026-RADICADO 4096
2026-05-05	1295826	9.591.750,00	0,00	1330526		153652226	2026-05-08	9.591.750,00	328.097,00	9.263.653,00	0570009070 266995	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT		CON 574/2026 HONORARIOS DE ABRIL RADICADO 5254
2026-06-08	1850726	9.591.750,00	0,00	1891926		211018326	2026-06-11	9.591.750,00	328.097,00	9.263.653,00	0570009070 266995	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT		CON 574 /2026 HONORARIOS DE MAYO RADICADO 7610
2026-07-03	2230226	9.591.750,00	0,00	2287826		254085826	2026-07-08	9.591.750,00	328.097,00	9.263.653,00	0570009070 266995	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CUENTA DE COBRO	6	13-01-01-DT		CON 574/2026 HONORARIOS- JUNIO RADICADO 8688

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

