

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	43226	Valor Total:	35.280.000,00	Saldo por pagar:	11.466.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1003811994	Tercero:		TANIA FERNANDA RAMOS RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	314/2026	Fecha:	16/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEO CPSP 314/2026 P: 8 MES SOL - RP 0063-26 DG PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ORGANIZACION CONTROL TRAMITE Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION PRODUCIDA Y RECIBIDA SGIC						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-14	261026	1.764.000,00	0,00	257626		34426526	2026-02-18	1.764.000,00	11.972,00	1.752.028,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 314/2026 HONORARIOS- ENERO RADICADO 693
2026-03-09	562326	4.410.000,00	0,00	579126		71436426	2026-03-12	4.410.000,00	29.930,00	4.380.070,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	Contrato 314/2026- Cta de Cobro Nro 2; Honorarios por prestacion de servicios profesionales, Febrero de 2026 ; Bogota, Klic - Radicado 2119
2026-04-13	1036426	4.410.000,00	0,00	1067626		120985726	2026-04-16	4.410.000,00	29.930,00	4.380.070,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CPSP 314/2026- Cta de Cobro Nro 3; Honorarios por prestacion de servicios profesionales, Marzo de 2026 ; Bogota, Klic - R 4574
2026-05-11	1444926	4.410.000,00	0,00	1483626		165006526	2026-05-14	4.410.000,00	29.930,00	4.380.070,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CONT 314/2026 HONORARIOS DEL MES DE ABRIL- RADICADO 6042
2026-06-10	1894226	4.410.000,00	0,00	1937526		218362626	2026-06-12	4.410.000,00	29.930,00	4.380.070,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CON314/2026 HONORARIO5 de 9 MAYO RADICADO 7840
2026-07-10	2373926	4.410.000,00	0,00	2426826		266302926	2026-07-16	4.410.000,00	29.930,00	4.380.070,00	0550488448140605	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CONT 410/2026 HONORARIOS DEL MES DE JUNIO- RADICADO 9664

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

