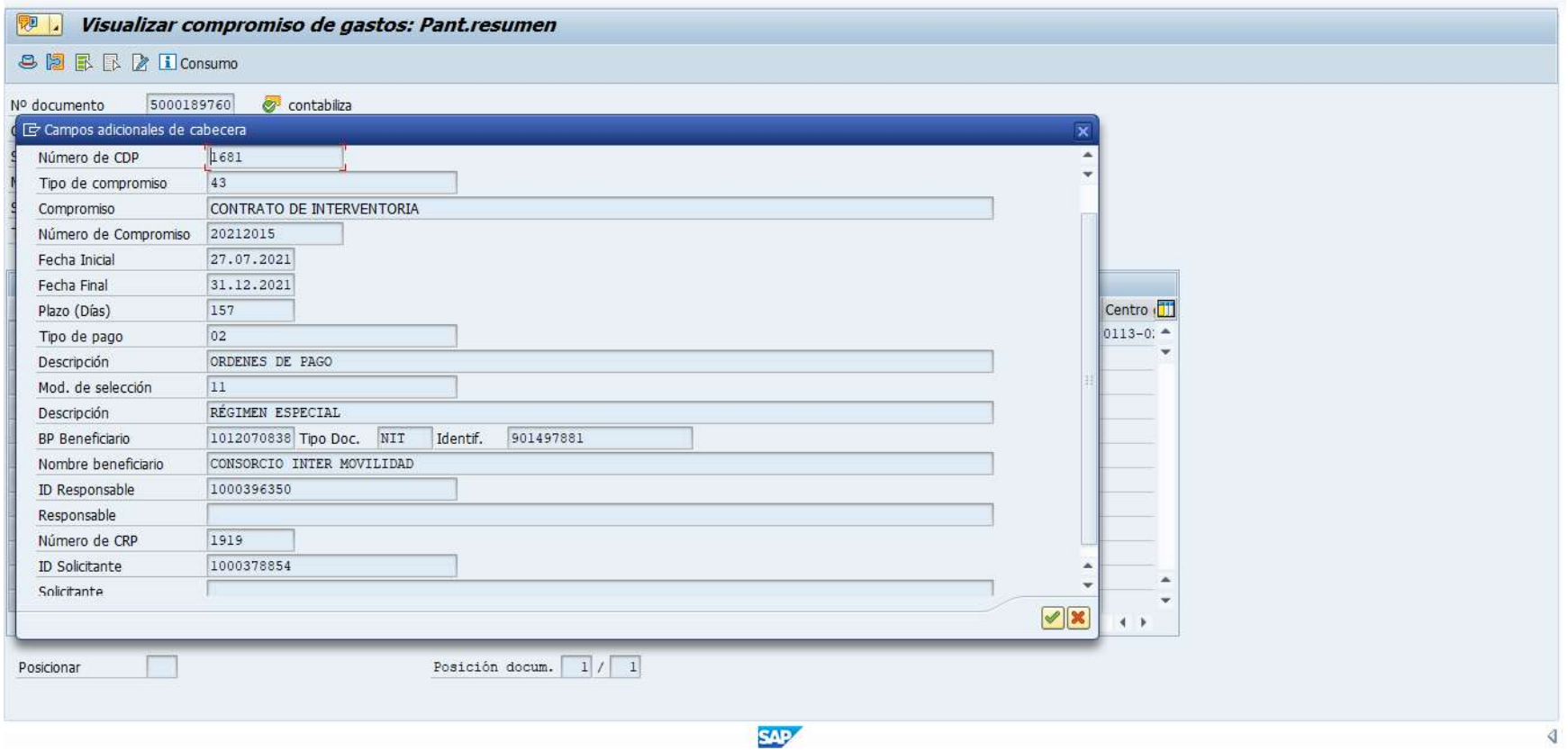
CONTRATO 2021-2015 (INTERVENTORÍA)

Ejercicio	No. Compromiso	Número de CDP	Número de CRP	Número Doc. BP Beneficiario	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	N° Interno CRP
2021	20212015	1681	1919	901497881	CONSORCIO INTER MOVILIDAD	616.182.000	0	5000189760

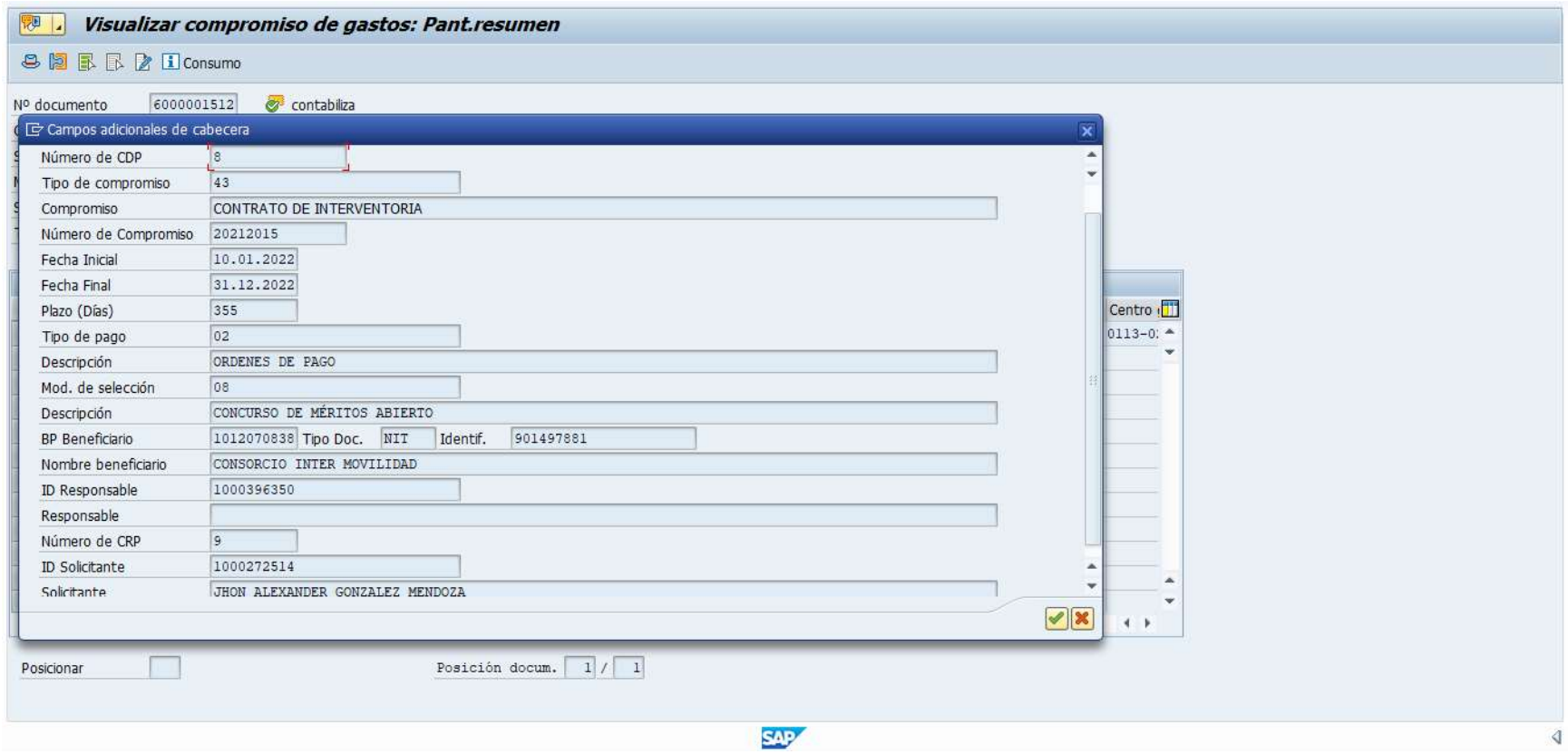


Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo



Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No r...	No rel...	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas	Revalorac.	Statu
5000189760	1	Imp.compr.		616.182.000	COP	616.182.000	COP	0	0					
		Factura/Abono	3000109586 10012022	30.307.806	COP	30.307.806	COP	0	0	21.02.2022	18.02.2022	1082001042		
		Factura/Abono	3000082118 10012022	121.847.088	COP	121.847.088	COP	0	0	11.02.2022	10.02.2022	FACTURA 6 PERIODO 28112021 AL 27122021		
		Factura/Abono	3000915786 10012021	116.644.853	COP	116.644.853	COP	0	0	15.12.2021	13.12.2021	FACTURA FE4 PERIODO 28102021 AL 27112021		
		Factura/Abono	3000828746 10012021	120.783.569	COP	120.783.569	COP	0	0	18.11.2021	16.11.2021	FACTURA FE3 PERIODO 28092021 AL 27102021		
		Factura/Abono	3000744978 10012021	114.255.114	COP	114.255.114	COP	0	0	20.10.2021	15.10.2021	FACTURA FE2 PERIODO 28082021 AL 27092021		
		Factura/Abono	3000638493 10012021	112.343.570	COP	112.343.570	COP	0	0	21.09.2021	17.09.2021	FACTURA FE1 PERIODO 28072021 AL 27082021		
		Total Facturas/Abonos		616.182.000	COP	616.182.000	COP	0	0					
		Consumo		616.182.000	COP	616.182.000	COP	0	0					
		Impte.pend.		0	COP	0	COP	0	0					

Ejercicio	No. Compromiso	Número de CDP	Número de CRP	BP Beneficiario	Tipo Doc. BP Beneficiario	Número Doc. BP Beneficiario	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	N° Interno CRP
2022	20212015	8	9	1012070838	NIT	901497881	CONSORCIO INTER MOVILIDAD	1.523.201.904	0	6000001512

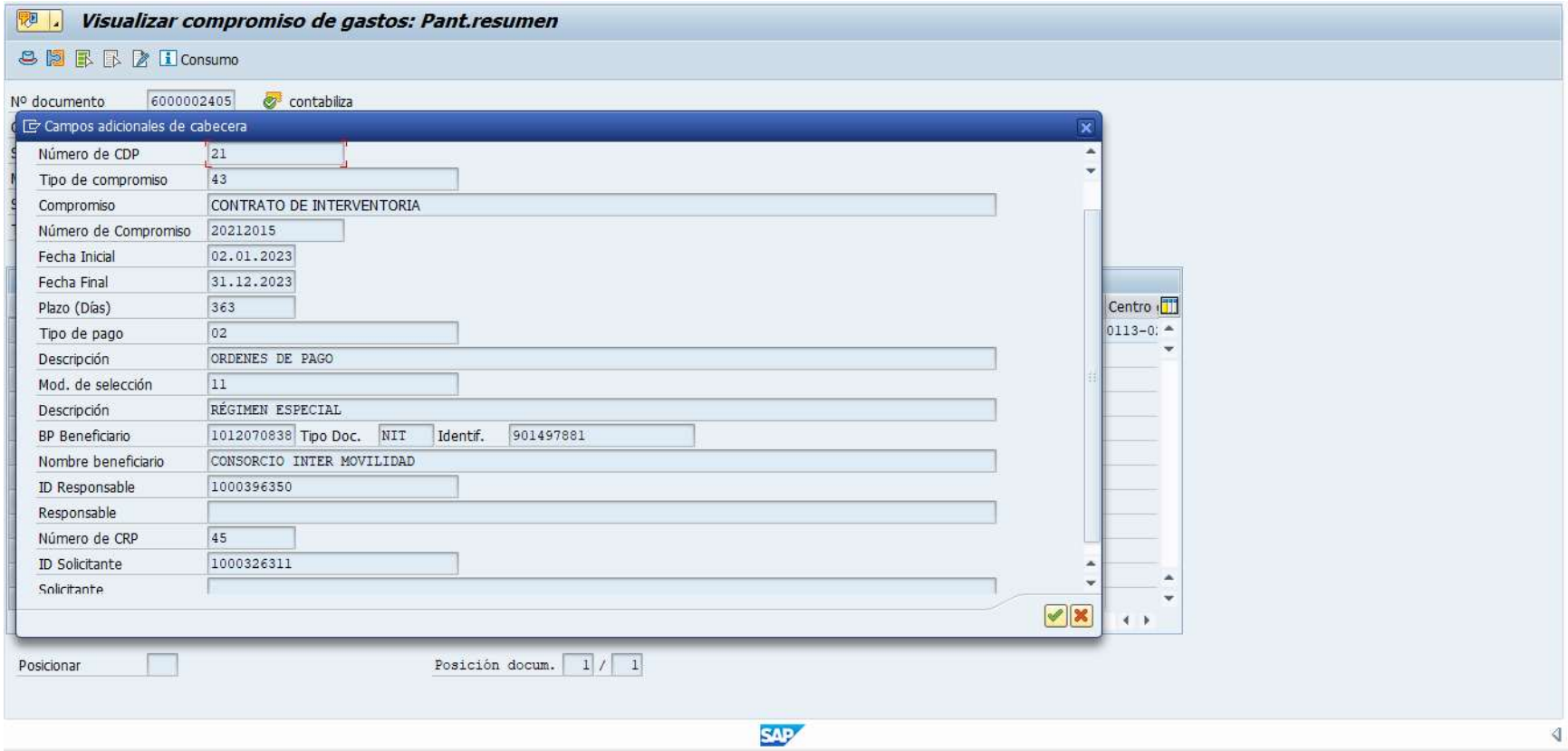


Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo



Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No rel...	No rele...	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas	Revalorac.
6000001512	1	Imp.compr.		1.523.201.904	COP	1.523.201.904	COP	0	0				
		Factura/Abono	3000167092 10012023	42.689.870	COP	42.689.870	COP	0	0	17.03.2023	17.03.2023	FACTURA FE 24 PERIODO 28012023 AL 2702023	
		Factura/Abono	3000094979 10012023	135.326.713	COP	135.326.713	COP	0	0	21.02.2023	17.02.2023	FACTURA FE 23 PERIODO 28122022 AL 27012023	
		Factura/Abono	3000080660 10012023	102.508.419	COP	102.508.419	COP	0	0	16.02.2023	16.02.2023	FACTURA FE 21 PERIODO 28112022 AL 27122022	
		Factura/Abono	3001049068 10012022	133.472.572	COP	133.472.572	COP	0	0	20.12.2022	19.12.2022	FACTURA FE 19 PERIODO 28102022 AL 27112022	
		Factura/Abono	3000939521 10012022	135.326.713	COP	135.326.713	COP	0	0	21.11.2022	16.11.2022	FACTURA FE 18 PERIODO 28092022 AL 27102022	
		Factura/Abono	3000841651 10012022	105.104.216	COP	105.104.216	COP	0	0	18.10.2022	14.10.2022	FACTURA FE 17 PERIODO 28082022 AL 27092022	
		Factura/Abono	3000765140 10012022	113.077.022	COP	113.077.022	COP	0	0	23.09.2022	22.09.2022	FACTURA FE 16 PERIODO 28072022 AL 27082022	
		Factura/Abono	3000662389 10012022	119.195.687	COP	119.195.687	COP	0	0	19.08.2022	19.08.2022	FACTURA FE 15 PERIODO 28062022 AL 27072022	
		Factura/Abono	3000545233 10012022	108.017.894	COP	108.017.894	COP	0	0	18.07.2022	15.07.2022	FACTURA FE 13 PERIODO 28052022 AL 27062022	
		Factura/Abono	3000449179 10012022	111.356.208	COP	111.356.208	COP	0	0	14.06.2022	10.06.2022	FACTURA FE 12 PERIODO 28042022 AL 27052022	
		Factura/Abono	3000354504 10012022	103.232.368	COP	103.232.368	COP	0	0	16.05.2022	16.05.2022	FACTURA FE 11 PERIODO 28032022 AL 27042022	
		Factura/Abono	3000289136 10012022	103.167.429	COP	103.167.429	COP	0	0	21.04.2022	19.04.2022	00000000006516	
		Factura/Abono	3000183846 10012022	105.243.691	COP	105.243.691	COP	0	0	16.03.2022	14.03.2022	00000000006516	
		Factura/Abono	3000109586 10012022	105.483.102	COP	105.483.102	COP	0	0	21.02.2022	18.02.2022	00000000006516	
		Total Facturas/Abonos		1.523.201.904	COP	1.523.201.904	COP	0	0				
		Consumo		1.523.201.904	COP	1.523.201.904	COP	0	0				
		Impte.pend.		0	COP	0	COP	0	0				

Ejercicio	No. Compromiso	Número de CDP	Número de CRP	BP Beneficiario	Tipo Doc. BP Beneficiario	Número Doc. BP Beneficiario	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	N° Interno CRP
2023	20212015	21	45	1012070838	NIT	901497881	CONSORCIO INTER MOVILIDAD	1.568.897.961	0	6000002405



Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo



Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No rel...	No	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas	Revalor
6000002405	1	Imp.compr.		1.568.897.961	COP	1.568.897.961	COP	0	0				
		Factura/Abono	3000068934 10012024	97.316.824	COP	97.316.824	COP	0	0	09.02.2024	09.02.2024	CONSOR INTERMOVILIDAD FE 38 DEL 28112023 AL 271220	
		Factura/Abono	3000932985 10012023	75.252.547	COP	75.252.547	COP	0	0	15.12.2023	15.12.2023	CONSOR INTERMOVILIDAD FE 35 PERIODO 28102023 AL 27	
		Factura/Abono	3000847305 10012023	80.073.314	COP	80.073.314	COP	0	0	20.11.2023	20.11.2023	CONSOR INTERMOVILIDAD FE FE 34 PERIODO 28092023 AL	
		Factura/Abono	3000756710 10012023	82.999.521	COP	82.999.521	COP	0	0	17.10.2023	17.10.2023	CONSOR INTERMOVILIDAD FE 32 FE 33 PERIODO 28082023	
		Factura/Abono	3000664516 10012023	101.210.520	COP	101.210.520	COP	0	0	14.09.2023	14.09.2023	CONSOR INTERMOVILIDAD FAC FE 31 DEL 28072023 AL 27	
		Factura/Abono	3000570125 10012023	133.657.986	COP	133.657.986	COP	0	0	11.08.2023	11.08.2023	CONSOR INTERMOVILIDAD FAC FE 30 DEL 28062023 AL 27	
		Factura/Abono	3000492493 10012023	117.631.807	COP	117.631.807	COP	0	0	18.07.2023	18.07.2023	CONSOR INTERMOVILIDAD FE 28 Y FE 29 PERIODO 280520	
		Factura/Abono	3000406416 10012023	134.955.885	COP	134.955.885	COP	0	0	16.06.2023	16.06.2023	CONSOR INTERMOVILIDAD FAC FE 27 DEL 28042023 AL 27	
		Factura/Abono	3000330366 10012023	106.587.529	COP	106.587.529	COP	0	0	19.05.2023	19.05.2023	CONSOR INTERMOVILIDAD FAC FE 26 DEL 28032023 AL 27	
		Factura/Abono	3000243110 10012023	161.840.929	COP	161.840.929	COP	0	0	19.04.2023	19.04.2023	CONSOR INTERMOVILIDAD FAC FE 25 DEL 28022023 AL 27	
		Factura/Abono	3000167819 10012023	106.357.486	COP	106.357.486	COP	0	0	21.03.2023	17.03.2023	FACTURA FE 24 PERIODO 28012023 AL 2702023	
		Total Facturas/Abonos		1.197.884.348	COP	1.197.884.348	COP	0	0				
		Consumo		1.197.884.348	COP	1.197.884.348	COP	0	0				
		Impte.pend.		371.013.613	COP	371.013.613	COP	0	0				