**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-31-3:34 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1357423 | **Valor Total:** | 95.674.800,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901753215 | **Tercero:** | | INGENIUS SOLUTIONS S.A.S | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Número:** | 4871/2023 | **Fecha:** | 11/12/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GCCP - INTER-4871/2023 - 2023I-VOCA-034325 - PLAZO 31/12/2023 - INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DE |

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 | |
| 2024-03-02 | 235824 | 8.816.805,20 | 1.407.725,20 | 223924 | | 75712624 | 2024-03-20 | 8.816.805,20 | 435.284,00 | 8.381.521,20 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-2 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL OCAÑA CON 4871/2023 ACTA 1 EN CEROS Y ACTA 2 PERÍODO ENERO/2024 RADICADO 964 |
| 2024-04-14 | 602924 | 24.755.617,60 | 3.952.577,60 | 579424 | | 116920124 | 2024-04-25 | 24.755.617,60 | 1.241.942,00 | 23.513.675,60 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-6 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL OCAÑA CON 4871/2023 ACTA 3 PERÍODO FEBRERO/2024 RADICADO 2602 |
| 2024-05-07 | 831124 | 40.441.436,00 | 6.457.036,00 | 843124 | | 199485224 | 2024-06-25 | 40.441.436,00 | 2.028.868,00 | 38.412.568,00 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-8 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL OCAÑA CON 4871/2023 ACTA 4 PERÍODO MARZO/2024 RADICADO 3768 |
| 2024-05-30 | 1054024 | 21.660.941,20 | 4.135.357,60 | 1004124 | | 200339524 | 2024-06-25 | 21.660.941,20 | 1.299.373,00 | 20.361.568,20 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-10 | 13-01-01-DT | DTOCA CON 4871/2023 ACTA 5 PERÍODO ABRIL/2024 RADICADO 5069 |

**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