Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmferrer MARITZA FERRER GARAY

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-11:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	937422	**Valor Total:**	120.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19266128	**Tercero:**		VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	2089/2021	**Fecha:**	23/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SVR CON 2089/2021 PLAZO 30 SEP/2022 MEMO 65225 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL 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	
2022-11-18	3063922	73.514.281,00	11.754.015,66	2932422		388975922	2022-12-02	73.514.281,00	6.230.247,00	67.284.034,00	21003857219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-23	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA COSTO INTERVENTORIA 9 PERIODO AGOSTO 1-31/2022 RADICADO 119084
2022-12-26	3699022	40.945.282,00	6.537.482,00	3421522		457473122	2022-12-29	40.945.282,00	3.465.210,00	37.480.072,00	21003857219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-24	13-01-01-DT	CON 2089/21, ACTA DE COSTO 10 , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022,RADICADO 135482
2023-02-05	101023	5.540.437,00	0,00	90623	5.540.437,00	38158023	2023-02-20	5.540.437,00	0,00	5.540.437,00	21003857219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	25	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA 11 PERIODO OCTUBRE 2022 RADICADO 139521

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmferrer MARITZA FERRER GARAY

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-11:53 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1092522	**Valor Total:**	60.000.000,00	**Saldo por pagar:**	132.282,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19266128	**Tercero:**		VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	2089/2021	**Fecha:**		07/10/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR CON 2089/2021 P 301022 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						

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	
2023-02-05	101123	59.867.718,00	10.443.318,87	90723	59.867.718,00	38160323	2023-02-20	59.867.718,00	5.535.508,00	54.332.210,00	21003857219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	25	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA 11 PERIODO OCTUBRE 2022 RADICADO 139521

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmferrer MARITZA FERRER GARAY

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-11:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	937422	**Valor Total:**	120.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19266128	**Tercero:**		VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	2089/2021	**Fecha:**		23/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR CON 2089/2021 PLAZO 30 SEP/2022 MEMO 65225 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL 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	
2022-11-18	3063922	73.514.281,00	11.754.015,66	2932422		388975922	2022-12-02	73.514.281,00	6.230.247,00	67.284.034,00	21003857219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-23	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA COSTO INTERVENTORIA 9 PERIODO AGOSTO 1-31/2022 RADICADO 119084
2022-12-26	3699022	40.945.282,00	6.537.482,00	3421522		457473122	2022-12-29	40.945.282,00	3.465.210,00	37.480.072,00	21003857219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-24	13-01-01-DT	CON 2089/21, ACTA DE COSTO 10 , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022,RADICADO 135482
2023-02-05	101023	5.540.437,00	0,00	90623	5.540.437,00	38158023	2023-02-20	5.540.437,00	0,00	5.540.437,00	21003857219	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	25	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA 11 PERIODO OCTUBRE 2022 RADICADO 139521

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmferrer MARITZA FERRER GARAY

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-11:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1014821	**Valor Total:**	414.687.625,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19266128	**Tercero:**		VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	2089/2021	**Fecha:**		19/11/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON 2089/2021 PLAZO 31/12/2021 MEMO SVR 90600 DE 02/12/2021 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJTO, MANTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO 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	
2022-06-13	1410122	36.642.804,00	5.850.531,73	1340122		1985851 2	2022-07-08	36.642.804,00	1.002.596,00	35.640.208,00	2100385721 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-11	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA DE COSTOS No 3 DEL 01 AL 298 DE FEBRERO DE 2022 RADICADO 57171
2022-06-17	1489422	50.350.526,00	8.023.193,23	1415122		1986621 2	2022-07-08	50.350.526,00	4.267.494,00	46.083.032,00	2100385721 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	13	13-01-01-DT	CON 2089/2021, acta de costos 4, periodo marzo/2022, radicado 63013
2022-06-07	1304722	14.460.003,00	2.308.739,97	1240422		1999326 2	2022-07-11	14.460.003,00	747.302,00	13.712.701,00	2100385721 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-10	13-01-01-DT	CON 2089/2021 Acta de costos 1 EN CERO Y 2 DEL periodo ENERO 2022 Radicado 57314
2022-08-02	1858722	94.311.541,00	15.058.145,20	1761122		2505501 2	2022-08-19	94.311.541,00	4.811.474,00	89.500.067,00	2100385721 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-18	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA DE COSTOS No 6 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 RADICADO 80396
2022-08-02	1858622	96.099.734,00	15.327.682,62	1759422		2505642 2	2022-08-19	96.099.734,00	8.162.822,00	87.936.912,00	2100385721 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-17	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA DE COSTOS No 5 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022 RADICADO 80384
2022-09-08	2285422	70.116.193,00	11.195.022,41	2149822		2920811 2	2022-09-15	70.116.193,00	5.933.950,00	64.182.243,00	2100385721 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-19	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA DE COSTOS No 7 DEL 01 AL30 DE JUNIO DE 2022 RADICADO 95854
2022-10-04	2516422	52.603.849,00	8.398.933,87	2365422		3345827 2	2022-10-21	52.603.849,00	4.443.035,00	48.160.814,00	2100385721 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-20	13-01-01-DT	Cto. 2089/2021, acta de costos 8 de julio 2022, radicado 104321.
2022-11-18	3063822	102.975,00	0,00	2932222		3889783 2	2022-12-02	102.975,00	0,00	102.975,00	2100385721 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-23	13-01-01-DT	CON 2089/2021 ACTA COSTO INTERVENTORIA 9 PERIODO AGOSTO 1-31/2022 RADICADO 119084

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-02-5:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 175121 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1014821	**Fecha Registro:**	2021-12-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	414.687.625,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	414.687.625,00	**Saldo x Obligar:**	414.687.625,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19266128	**Razón Social:**	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91108270	**Nombre:**	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2089/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2021-11-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
324 SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA - GASTO	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	54	CSF		379.687.625,00	0,00		
					Total:	379.687.625,00	0,00	379.687.625,00	379.687.625,00

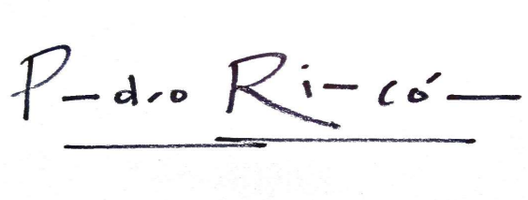
324 SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA - GASTO	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	54	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Objeto:	CON 2089/2021 PLAZO 31/12/2021 MEMO SVR 90600 DE 02/12/2021 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJTO, MANTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-03	174.368.605,00	174.368.605,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-30	240.319.020,00	240.319.020,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por RINCON CUSBA PEDRO JULIO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-23-10:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 177422 de fecha 2022-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	937422	**Fecha Registro:**	2022-08-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	120.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	120.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	120.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19266128	**Razón Social:**	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003857219	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	50849631	**Nombre:**	PATRICIA INES MORALES PADRON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2089/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-08-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		115.000.000,00	0,00		
					Total:	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00

13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto:	SVR CON 2089/2021 PLAZO 30 SEP/2022 MEMO 65225 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DE

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-02	120.000.000,00	120.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	7/10/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 242022 de fecha 2022-09-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1092522	**Fecha Registro:**	2022-10-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	60.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	60.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	60.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19266128	**Razón Social:**	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003857219	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1040036927	**Nombre:**	CRISTIAN TORO RIOS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2089/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-10-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	13	CSF		57.600.000,00	0,00		
					Total:	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00

13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.400.000,00	0,00		
					Total:	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Objeto:	SVR CON 2089/2021 P 301022 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-28	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS