Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcarguell CARLOS ANDRES ARGUELLO GARCIA

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-14-4:15 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	726721	**Valor Total:**	299.985.791,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804010528	**Tercero:**		PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1464/21	**Fecha:**	02/09/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON 1464/21 MEMO SRT 64067 PLAZO 31/12/21 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA SAN JUAN LOS HIGALES CÓDIGO INVIAS 66770 Y 66749 DEL MUNICIPIO DE LORICA DEP. CORDOB

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	
2021-11-03	2371821	126.044.450,00	0,00	2465421	126.044.450,00	308796621	2021-11-16	126.044.450,00	0,00	126.044.450,00	046200808536	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	con 1464/2021	13-01-01-DT	CON 1464/2021, anticipo 50%, radicado 102088
2022-04-27	873522	20.714.105,00			-20.714.105,00	308796621	2021-11-16											
2022-04-27	874022	21.060.150,00			-21.060.150,00	308796621	2021-11-16											
2022-04-29	900222	20.714.105,00			-20.714.105,00	308796621	2021-11-16											
2022-04-29	900422	21.060.150,00			-21.060.150,00	308796621	2021-11-16											
2022-07-12	1680322	27.543.000,00			-27.543.000,00	308796621	2021-11-16											
2021-12-20	2990821	32.323.809,00	8.900.759,00	3058321		370889321	2021-12-23	32.323.809,00	2.506.267,00	29.817.542,00	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	PISS0004	13-01-01-DT	CON 1464/2021 Acta de costos No 1 periodo OCTUBRE 2021 radicado 118532
2022-02-01	32922	24.351.480,00	6.705.480,00	36322	24.351.480,00	17267522	2022-02-08	24.351.480,00	2.135.166,00	22.216.314,00	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	8	13-01-01-DT	CON1464/2021, acta de costos 3, periodo diciembre/2021, radicado 123106
2022-02-01	34722	21.608.240,10	5.950.095,10	38222	21.608.240,10	21532622	2022-02-14	21.608.240,10	1.894.635,00	19.713.605,10	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	07	13-01-01-DT	CON 1464/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.2 DEL MES DE NOVIEMBRE/2021 RADICADO 123191
2022-04-18	795622	28.585.464,90	7.871.359,00	775522		101138222	2022-04-25	28.585.464,90	2.506.406,00	26.079.058,90	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	PISS-0015	13-01-01-DT	CON 1464/2021 ACTA DE COSTOS No 4 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 RADICADO 36924

2022-04-18	796022	29.063.007,00	8.002.857,00	775622		101150322	2022-04-25	29.063.007,00	2.548.279,00	26.514.728,00	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	PISS-21	13-01-01-DT	CON 1464/2021 ACTA DE COSTOS No 5 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 RADICADO 37116
2022-07-11	1679022	18.443.776,50	7.342.426,50	1589722		209977622	2022-07-19	18.443.776,50	2.337.983,00	16.105.793,50	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	24	13-01-01-DT	CON 1464/2021, acta costos 6 periodo marzo/2022, radicado 70780
2022-07-11	1679322	19.565.563,50	0,00	1590422		209977922	2022-07-19	19.565.563,50	0,00	19.565.563,50	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	27	13-01-01-DT	CON 1464/2021, acta costos7 periodo abril/2022, radicado 70826

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: MHcarguell CARLOS ANDRES ARGUELLO GARCIA

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-14-4:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	606122	**Valor Total:**	70.000.000,00	**Saldo por pagar:**	7.657.982,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804010528	**Tercero:**		PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1464/2021	**Fecha:**	04/05/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SVR CON 1464/2021 ADIC1 Y PRORG 3 VENCE 31/05/2022 MEMO SVR 39119 DE 25/05/2022 INTERV TÉCNICA, ADMTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA – SAN JUAN – LOS HIGALES - CÓDIGO INVIAS 66770 Y 66749 MUN						

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	
2022-07-11	1679522	21.495.922,00	6.556.035,50	1590522		206510322	2022-07-14	21.495.922,00	2.087.579,00	19.408.343,00	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	27	13-01-01-DT	CON 1464/2021, acta costos 7 periodo abril/2022, radicado 70826
2022-08-10	1980422	40.846.095,50	6.521.645,50	1871722		248891422	2022-08-18	40.846.095,50	2.076.629,00	38.769.466,50	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	PISS-39	13-01-01-DT	CON 1464/2021 Acta de costos 8 periodo MAYO 2022 Radicado 82795

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: MHcarguell CARLOS ANDRES ARGUELLO GARCIA

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-14-4:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Número de Compromiso:**	726721	**Valor Total:**	299.985.791,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804010528	**Tercero:**		PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1464/21	**Fecha:**		02/09/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON 1464/21 MEMO SRT 64067 PLAZO 31/12/21 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA SAN JUAN LOS HIGALES CÓDIGO INVIAS 66770 Y 66749 DEL MUNICIPIO DE LORICA DEP. CORDOB						

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	
2021-11-03	2371821	126.044.450,00	0,00	2465421	126.044.450,00	308796621	2021-11-16	126.044.450,00	0,00	126.044.450,00	046200808536	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	con 1464/2021	13-01-01-DT	CON 1464/2021, anticipo 50%, radicado 102088
2022-04-27	873522	20.714.105,00			-20.714.105,00	308796621	2021-11-16											
2022-04-27	874022	21.060.150,00			-21.060.150,00	308796621	2021-11-16											
2022-04-29	900222	20.714.105,00			-20.714.105,00	308796621	2021-11-16											
2022-04-29	900422	21.060.150,00			-21.060.150,00	308796621	2021-11-16											
2022-07-12	1680322	27.543.000,00			-27.543.000,00	308796621	2021-11-16											
2021-12-20	2990821	32.323.809,00	8.900.759,00	3058321		370889321	2021-12-23	32.323.809,00	2.506.267,00	29.817.542,00	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	PISS0004	13-01-01-DT	CON 1464/2021 Acta de costos No 1 periodo OCTUBRE 2021 radicado 118532
2022-02-01	32922	24.351.480,00	6.705.480,00	36322	24.351.480,00	17267522	2022-02-08	24.351.480,00	2.135.166,00	22.216.314,00	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	8	13-01-01-DT	CON1464/2021, acta de costos 3, periodo diciembre/2021, radicado 123106
2022-02-01	34722	21.608.240,10	5.950.095,10	38222	21.608.240,10	21532622	2022-02-14	21.608.240,10	1.894.635,00	19.713.605,10	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	07	13-01-01-DT	CON 1464/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.2 DEL MES DE NOVIEMBRE/2021 RADICADO 123191
2022-04-18	795622	28.585.464,90	7.871.359,00	775522		101138222	2022-04-25	28.585.464,90	2.506.406,00	26.079.058,90	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	PISS-0015	13-01-01-DT	CON 1464/2021 ACTA DE COSTOS No 4 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 RADICADO 36924

2022-04-18	796022	29.063.007,00	8.002.857,00	775622		101150322	2022-04-25	29.063.007,00	2.548.279,00	26.514.728,00	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	PISS-21	13-01-01-DT	CON 1464/2021 ACTA DE COSTOS No 5 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 RADICADO 37116
2022-07-11	1679022	18.443.776,50	7.342.426,50	1589722		209977622	2022-07-19	18.443.776,50	2.337.983,00	16.105.793,50	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	24	13-01-01-DT	CON 1464/2021, acta costos 6 periodo marzo/2022, radicado 70780
2022-07-11	1679322	19.565.563,50	0,00	1590422		209977922	2022-07-19	19.565.563,50	0,00	19.565.563,50	046269997238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	27	13-01-01-DT	CON 1464/2021, acta costos7 periodo abril/2022, radicado 70826

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:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-1:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 127122 de fecha 2022-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	606122	**Fecha Registro:**	2022-05-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	70.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	70.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804010528	**Razón Social:**	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046269997238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	1464/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-05-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		70.000.000,00	0,00		
					Total:	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00

Objeto:	SVR CON 1464/2021 ADIC1 Y PRORG 3 VENCE 31/05/2022 MEMO SVR 39119 DE 25/05/2022 INTERV TÉCNICA, ADMTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA – SAN JUAN – LOS HIGALES - CÓDIGO INVIAS 66770 Y 66749 MUN

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	2023-01-02	70.000.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-1:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 127122 de fecha 2022-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	606122	**Fecha Registro:**	2023-01-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.657.982,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.657.982,50	**Saldo x Obligar:**	123.046,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804010528	**Razón Social:**	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046269997238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	1464/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-05-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		7.657.982,50	0,00		
					Total:	7.657.982,50	0,00	7.657.982,50	123.046,00

Objeto:	SVR CON 1464/2021 ADIC1 Y PRORG 3 VENCE 31/05/2022 MEMO SVR 39119 DE 25/05/2022 INTERV TÉCNICA, ADMTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA – SAN JUAN – LOS HIGALES - CÓDIGO INVIAS 66770 Y 66749 MUN

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	2023-11-30	7.657.982,50	123.046,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-1:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 144621 de fecha 2021-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	726721	**Fecha Registro:**	2021-09-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	299.985.791,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	299.985.791,00	**Saldo x Obligar:** 0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804010528	**Razón Social:**	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046269997238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35195494	**Nombre:**	CATALINA TELLEZ POSADA	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1464/21	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2021-09-02

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-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	54	CSF		299.985.791,00	0,00		
					Total:	299.985.791,00	0,00	299.985.791,00	0,00

Objeto:	CON 1464/21 MEMO SRT 64067 PLAZO 31/12/21 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA SAN JUAN LOS HIGALES CÓDIGO INVIAS 66770 Y 66749 DEL MUNICIPIO DE LORICA DEP. CORDOB

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	2021-09-23	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-13	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-01-03	224.989.343,25	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-01-03	74.996.447,75	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-1:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 144621 de fecha 2021-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	726721	**Fecha Registro:**	2022-01-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	141.617.532,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	141.617.532,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804010528	**Razón Social:**	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046269997238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35195494	**Nombre:**	CATALINA TELLEZ POSADA	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1464/21	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2021-09-02

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-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	54	CSF		141.617.532,00	0,00		
					Total:	141.617.532,00	0,00	141.617.532,00	0,00

Objeto:	CON 1464/21 MEMO SRT 64067 PLAZO 31/12/21 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA SAN JUAN LOS HIGALES CÓDIGO INVIAS 66770 Y 66749 DEL MUNICIPIO DE LORICA DEP. CORDOB

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	2022-01-30	97.700.488,50	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-01-30	24.351.480,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-07-11	19.565.563,50	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-1:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 156522 de fecha 2022-05-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	743122	**Fecha Registro:**	2022-07-07	**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:	66.172.647,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	66.172.647,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804010528	**Razón Social:**	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046269997238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	1464/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-07-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		66.172.647,00	0,00		
					Total:	66.172.647,00	0,00	66.172.647,00	0,00

Objeto:	SVR CON 1464/2021 ADIC2 Y PRORG 4 VENCE 25/07/2022 MEMO SVR 50452/2022 INTERV TÉCNICA, ADMTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA – SAN JUAN – LOS HIGALES…..

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	2023-01-02	66.172.647,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-1:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 156522 de fecha 2022-05-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	743122	**Fecha Registro:**	2023-01-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	66.172.647,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	66.172.647,00	**Saldo x Obligar:**	76.954,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804010528	**Razón Social:**	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046269997238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	1464/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-07-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		66.172.647,00	0,00		
					Total:	66.172.647,00	0,00	66.172.647,00	76.954,00

Objeto:	SVR CON 1464/2021 ADIC2 Y PRORG 4 VENCE 25/07/2022 MEMO SVR 50452/2022 INTERV TÉCNICA, ADMTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA – SAN JUAN – LOS HIGALES…..

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	2023-11-30	66.172.647,00	76.954,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-1:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 232922 de fecha 2022-09-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1179722	**Fecha Registro:**	2022-11-08	**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:	70.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	70.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804010528	**Razón Social:**	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046269997238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	1464/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-11-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		70.000.000,00	0,00		
					Total:	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00

Objeto:	SVR CON 1464/2021 P 101122 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA – SAN JUAN – LOS HIGALES - CÓDIGO INVIAS 66770 Y 66749 DEL MUNICIPIO DE LORICA DEPARTAMENTO DE CÓRD

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	2023-01-02	70.000.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-1:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 232922 de fecha 2022-09-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1179722	**Fecha Registro:**	2023-01-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	70.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	70.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	3.648.459,06

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804010528	**Razón Social:**	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046269997238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	1464/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-11-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		70.000.000,00	0,00		
					Total:	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	3.648.459,06

Objeto:	SVR CON 1464/2021 P 101122 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA DOCTRINA – SAN JUAN – LOS HIGALES - CÓDIGO INVIAS 66770 Y 66749 DEL MUNICIPIO DE LORICA DEPARTAMENTO DE CÓRD

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	2023-11-30	70.000.000,00	3.648.459,06	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)