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:	2025-03-31-3:28 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	691924	**Valor Total:**	27.267.184,00	**Saldo por pagar:**	8.129,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901753215	**Tercero:**		INGENIUS SOLUTIONS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4871/2023	**Fecha:**	29/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2024I-VOCA-051781 CON 4871/2023 ADIC 2 INTERVENTORÍA TEC, ADM, FIN Y LEGAL CONVENIOS SOLIDARIOS INVÍAS Y JAC MUNICIPIO MORALES DPTO BOLIVAR AGUACHICA Y GAMARRA DPTO CESAR, DTOCA CA COMUNITARIOS PAZ TOTAL, PLAZO 31/12/2024

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	
2024-10-14	2550424	10.068.885,60	1.726.492,00	2373024		394251424	2024-10-25	10.068.885,60	558.838,00	9.510.047,60	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-15	13-01-01-DT	DTOCA CON 4871/2023 ACTA DE COSTOS 8 PERÍODO SEPTIEMBRE/2024 RADICADO 12900
2025-01-28	131125	17.190.168,80	2.744.648,80	124725	17.190.168,80	87473125	2025-03-28	17.190.168,80	1.047.300,00	16.142.868,80	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-18	13-01-01-DT	DTOCA - ACTA 9-FINAL CON 4871-2023 OCT24 INGENIUS SOLUTIONS SAS; RP 48224; 10; RADICADO 18683 14DIC24

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: 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

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: 2025-03-31-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1397923	**Valor Total:**	20.325.200,00	**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 DT OCAÑA	**Fecha:**	19/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DT OCA CON 4871/2023 ADICION 1-INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS JAC DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEP

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	
2024-05-30	1054124	4.239.456,40	0,00	1004424		200341124	2024-06-25	4.239.456,40	0,00	4.239.456,40	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-10	13-01-01-DT	DTOCA CON 4871/2023 ACTA 5 PERÍODO ABRIL/2024 RADICADO 5069
2024-09-21	2250624	6.415.861,20	1.024.381,20	2112724		371119724	2024-10-09	6.415.861,20	323.489,00	6.092.372,20	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-13	13-01-01-DT	DTOCA CON 4871/2023 ACTA DE COSTOS 6 PERÍODO 01 AL 09 MAYO/2024 RADICADO 11569
2024-09-21	2250724	8.925.476,00	1.425.076,00	2112824		394006224	2024-10-25	8.925.476,00	461.274,00	8.464.202,00	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-14	13-01-01-DT	DTOCA CON 4871/2023 ACTA DE COSTOS 7 PERÍODO 07 AL 31 AGOSTO2024 RADICADO 11570
2024-10-14	2550324	744.406,40	0,00	2372924	744.406,40	406990024	2024-10-31	744.406,40	0,00	744.406,40	31800003688	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-15	13-01-01-DT	DTOCA CON 4871/2023 ACTA DE COSTOS 8 PERÍODO SEPTIEMBRE/2024 RADICADO 12900

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