**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: | 2024-09-15-10:19 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1357323 | **Valor Total:** | 96.091.300,00 | **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:** | 4870/2023 | **Fecha:** | 11/12/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GCCP - INTER-4870/2023 - 2023I-VOCA-034319 - PLAZO 31/12/2023 - INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NORO |

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 | 235724 | 8.816.805,20 | 1.407.725,20 | 223824 | | 75711324 | 2024-03-20 | 8.816.805,20 | 503.818,00 | 8.312.987,20 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-1 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL OCAÑA CON 4870/2023 ACTA 1 EN CEROS Y ACTA 2 PERÍODO ENERO/2024 RADICADO 963 |
| 2024-04-06 | 488924 | 24.815.117,60 | 3.962.077,60 | 464024 | | 104937824 | 2024-04-15 | 24.815.117,60 | 1.418.007,00 | 23.397.110,60 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-4 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL OCAÑA CON 4870/2023 ACTA 3 PERÍODO FEBRERO/2024 RADICADO 2167 |
| 2024-05-07 | 829424 | 36.738.156,00 | 5.865.756,00 | 843024 | | 160752324 | 2024-05-28 | 36.738.156,00 | 2.099.323,00 | 34.638.833,00 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-7 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL OCAÑA CON 4870/2023 ACTA 4 PERÍODO MARZO/2024 RADICADO 3767 |
| 2024-05-30 | 1053624 | 25.721.221,20 | 4.239.857,60 | 1003424 | | 200336224 | 2024-06-25 | 25.721.221,20 | 1.517.423,00 | 24.203.798,20 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-9 | 13-01-01-DT | DTOCA CON 4870/2023 ACTA 5 PERÍODO ABRIL/2024 RADICADO 5068 |

**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 mencionadas

**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: 2024-09-15-10:19 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1398423 | **Valor Total:** | 19.908.700,00 | **Saldo por pagar:** | 19.075.023,60 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901753215 | **Tercero:** | | INGENIUS SOLUTIONS S.A.S | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Número:** | 4870/2023 DT OCAÑA | **Fecha:** | | 19/12/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DT OCA CON 4870/2023 ADICIONAR INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS JAC DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPTO DEL BOLIVAR, EN LA DT OCAÑA PARA EL M | | | | | | |

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 | 1053824 | 833.676,40 | 0,00 | 1003624 | | 20033912 4 | 2024-06-25 | 833.676,40 | 0,00 | 833.676,40 | 3180000368 8 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-9 | 13-01-01-DT | DTOCA CON 4870/2023 ACTA 5 PERÍODO ABRIL/2024 RADICADO 5068 |

**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: | 2025-03-31-3:26 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1357323 | **Valor Total:** | 96.091.300,00 | **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:** | 4870/2023 | **Fecha:** | 11/12/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GCCP - INTER-4870/2023 - 2023I-VOCA-034319 - PLAZO 31/12/2023 - INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NORO |

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 | 235724 | 8.816.805,20 | 1.407.725,20 | 223824 | | 75711324 | 2024-03-20 | 8.816.805,20 | 503.818,00 | 8.312.987,20 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-1 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL OCAÑA CON 4870/2023 ACTA 1 EN CEROS Y ACTA 2 PERÍODO ENERO/2024 RADICADO 963 |
| 2024-04-06 | 488924 | 24.815.117,60 | 3.962.077,60 | 464024 | | 104937824 | 2024-04-15 | 24.815.117,60 | 1.418.007,00 | 23.397.110,60 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-4 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL OCAÑA CON 4870/2023 ACTA 3 PERÍODO FEBRERO/2024 RADICADO 2167 |
| 2024-05-07 | 829424 | 36.738.156,00 | 5.865.756,00 | 843024 | | 160752324 | 2024-05-28 | 36.738.156,00 | 2.099.323,00 | 34.638.833,00 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-7 | 13-01-01-DT | TERRITORIAL OCAÑA CON 4870/2023 ACTA 4 PERÍODO MARZO/2024 RADICADO 3767 |
| 2024-05-30 | 1053624 | 25.721.221,20 | 4.239.857,60 | 1003424 | | 200336224 | 2024-06-25 | 25.721.221,20 | 1.517.423,00 | 24.203.798,20 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-9 | 13-01-01-DT | DTOCA CON 4870/2023 ACTA 5 PERÍODO ABRIL/2024 RADICADO 5068 |

**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 mencionadas

**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: | 2025-03-31-3:20 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 685224 | **Valor Total:** | 27.743.184,00 | **Saldo por pagar:** | 3.560,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901753215 | **Tercero:** | | INGENIUS SOLUTIONS S.A.S | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Número:** | 4870/2023 | **Fecha:** | 29/07/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTOCA CON 4870/2023 ADIC 2 PLAZO 11/10/2024 RAD 2024I-VOCA 51269 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, N |

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 | 2549624 | 9.664.095,20 | 2.074.572,00 | 2372824 | | 394251024 | 2024-10-25 | 9.664.095,20 | 758.857,00 | 8.905.238,20 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-16 | 13-01-01-DT | DTOCA CON 4870/2023 ACTA DE COSTOS 8 PERÍODO SEPTIEMBRE/2024 RADICADO 12899 |
| 2025-01-28 | 130925 | 18.075.528,80 | 2.886.008,80 | 124125 | 18.075.528,80 | 78691525 | 2025-03-25 | 18.075.528,80 | 1.101.240,00 | 16.974.288,80 | 31800003688 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEV-17 | 13-01-01-DT | DTOCA - ACTA 9-FINAL CONT 4870-2023 OCT24 INGENIUS SOLUTIONS SAS; RP 685224; 10; RADICADO 18682 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