Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsbislick SHIRLEY BISLICK GUERRERO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-3:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	858521	**Valor Total:**	649.649.691,00	**Saldo por pagar:**	24.385.070,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901383717	**Tercero:**		GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1610/2021	**Fecha:**	15/10/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONT 1610/2021 MEMO SRT 77017 INTERVENTORIA TÉCNICA ADTIVA FINANCIERA AMBIENTAL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIOS DPTO CAUCA P 311221

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	
2022-10-04	2523922	23.308.500,00	3.721.525,00	2369522		336559122	2022-10-25	23.308.500,00	1.294.700,00	22.013.800,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FWO-35	13-01-01-DT	CON 1610/2021 Acta de costos 1 EN CERO Y 2 de FEBRERO 2022 RADICADO 105784
2022-10-28	2822322	16.236.567,00	2.592.393,00	2636322		357740522	2022-11-10	16.236.567,00	902.299,00	15.334.268,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FWO 41	13-01-01-DT	CON 1610/2021 ACTA COSTO INTERVENTORIA 3 PERIODO MARZO 16-31/2022 RADICADO 116752
2022-11-25	3149022	59.598.264,00	9.515.689,00	2928822		389678622	2022-12-05	59.598.264,00	3.320.473,00	56.277.791,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2	13-01-01-DT	CON 1610/2021 Acta 8 del periodo agosto 2022, radicado 126870
2022-11-24	3141322	31.034.080,00	4.955.021,00	2918322		404144822	2022-12-12	31.034.080,00	1.647.403,00	29.386.677,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	34	13-01-01-DT	CON 1610/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.5 DEL MES DE MAYO/2022 RADICADO 126772
2022-11-24	3141522	55.147.182,00	8.805.012,00	2919222		404147322	2022-12-12	55.147.182,00	2.970.805,00	52.176.377,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3	13-01-01-DT	CON 1610/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.6 DEL MES DE JUNIO/2022 RADICADO 126806
2022-11-24	3141622	62.782.908,00	10.024.162,00	2919422		404150722	2022-12-12	62.782.908,00	3.402.940,00	59.379.968,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4	13-01-01-DT	CON 1610/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.7 DEL MES DE JULIO/2022 RADICADO 126814
2022-12-15	3455922	103.173.561,00	16.473.090,00	3215422		429770322	2022-12-22	103.173.561,00	5.626.860,00	97.546.701,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	12	13-01-01-DT	CON 1610/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.9 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 136325
2022-12-23	3612922	87.264.817,00	13.933.038,00	3345022		446706922	2022-12-27	87.264.817,00	4.817.899,00	82.446.918,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	24	13-01-01-DT	CON 1610/2021 Acta 10 del periodo octubre 2022, radicado 139656

2022-12-24	3640322	144.397.889,00	23.055.125,00	3371222		449604922	2022-12-28	144.397.889,00	7.972.220,00	136.425.669,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	14	13-01-01-DT	CON 1610/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.11 DEL MES DE NOVIEMBRE/2022 RADICADO 140435
2022-12-24	3641222	42.320.853,00	6.757.111,00	3372222		459207622	2022-12-29	42.320.853,00	2.382.771,00	39.938.082,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	27	13-01-01-DT	CON 1610/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.12 DEL MES DE DICIEMBRE/2022 RADICADO 140484

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: MHsbislick SHIRLEY BISLICK GUERRERO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	370723	**Valor Total:**	85.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901383717	**Tercero:**		GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1610/2021	**Fecha:**		05/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR CON. 1610/2021. ADIC. 2 INTERVEN. TÉCN., ADMITIVA., FINANC. Y AMBIEN. PARA EL MANTENIM. Y MEJORAM. DE VIAS TERCIARIAS PROGRAMA” COLOMBIA RURAL" MUNICIPIOS DPTO. DEL CAUCA GRUPO”						

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	
2023-10-25	2650923	44.109.968,00	7.042.768,00	2437823		372840323	2023-10-30	44.109.968,00	2.480.155,00	41.629.813,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FW 108	13-01-01-DT	CON 1610/2021 ACTA COSTOS 16 - ABRIL 2023 FACT FW 108 RADICADO 83629
2023-12-15	3487323	11.433.962,00	5.960.446,00	3187723		452911023	2023-12-20	11.433.962,00	2.116.919,00	9.317.043,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	127	13-01-01-DT	CON 1610/2021 ACTA 18 PERIODO JUNIO 2023 RADICADO 87814
2023-12-18	3570023	29.456.070,00	4.703.070,00	3262623		459596323	2023-12-21	29.456.070,00	1.659.187,00	27.796.883,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FW 126	13-01-01-DT	CON 1610/2021 ACTA COSTOS 17 - MAYO 2023 FACT FW 126 RADICADO 87555

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: MHsbislick SHIRLEY BISLICK GUERRERO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	705123	**Valor Total:**	50.000.000,00	**Saldo por pagar:**	12.544.124,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901383717	**Tercero:**		GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1610/2021	**Fecha:**		23/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR CON 1610/2021 ADIC 3 M 46721 P. JUNIO 30/23 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL DEP CAUCA GRUPO 1						

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	
2023-12-15	3487423	25.897.252,00	0,00	3188023		456776023	2023-12-21	25.897.252,00	0,00	25.897.252,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	127	13-01-01-DT	CON 1610/2021 ACTA 18 PERIODO JUNIO 2023 RADICADO 87814
2024-03-09	292524	11.558.624,00	1.845.495,00	278924	11.558.624,00	74094524	2024-03-19	11.558.624,00	647.478,00	10.911.146,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	132	13-01-01-DT	CON 1610/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.19 DEL 22 AL 31 MES DE AGOSTO/2023 RADICADO 89312

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: MHsbislick SHIRLEY BISLICK GUERRERO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1208722	**Valor Total:**	90.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901383717	**Tercero:**		GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1610/2021	**Fecha:**		18/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR 1610/2021 ADICION 1 MEMO 93095 “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA” COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA GRUPO 1”						

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	
2023-05-26	1057923	32.963.181,00	5.263.029,00	966823		168394123	2023-06-07	32.963.181,00	1.860.527,00	31.102.654,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FW 61	13-01-01-DT	CONT 1610/2021 ACTA DE COSTOS 13 ENENRO 2023RADICADO 44577
2023-08-17	1937823	27.958.991,00	4.464.041,00	1778823		294448423	2023-09-07	27.958.991,00	1.578.079,00	26.380.912,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FW-98	13-01-01-DT	CON 1610/2021 ACTA DE COSTOS 14 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 RADICADO 79810
2023-09-20	2284623	29.077.828,00	4.642.678,00	2094623		378725523	2023-11-02	29.077.828,00	1.641.229,00	27.436.599,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FW 104	13-01-01-DT	con 1610 DE 2021 ACTA DE COSTOS E INTERVENTORIA MARZO DE 2023 RADICADO 81851

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: MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-20-2:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1344523	**Valor Total:**	24.385.070,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901383717	**Tercero:**		GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	4264/2023	**Fecha:**	07/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SVR RES 4264/2023 EFECTUA RECONCIMIENTO ORDEN Y PAGO DE UN VALOR ADEUDADO MEDIANTE LA FIGURA PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

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	
2024-03-23	402424	24.385.070,00	3.893.415,00	385424	24.385.070,00	97469924	2024-04-09	24.385.070,00	1.309.416,00	23.075.654,00	69900000321	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	136	13-01-01-DT	CON 1610/2020 PAGO ACTA DE COSTOS No.4 DEL MES ABRIL/2022 ORDENADO EL PAGO POR PASIVO EXIGIBLE RES.4264/23 RADICADO 90140

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

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mhjaolayac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	5/04/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 63823 de fecha 2023-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	370723	**Fecha Registro:**	2023-04-05	**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:	85.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	85.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	85.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901383717	**Razón Social:**	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900000321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	1610/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2023-04-05

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-2402-0600-12-0-2402112-02 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		3.400.000,00	0,00		
					Total:	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						81.600.000,00	0,00		
					Total:	81.600.000,00	0,00	81.600.000,00	81.600.000,00

Objeto:	SVR CON. 1610/2021. ADIC. 2 INTERVEN. TÉCN., ADMITIVA., FINANC. Y AMBIEN. PARA EL MANTENIM. Y MEJORAM. DE VIAS TERCIARIAS PROGRAMA" COLOMBIA RURAL" MUNICIPIOS DPTO. DEL CAUCA GRUPO"

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	2023-04-30	45.000.000,00	45.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-05-31	40.000.000,00	40.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwsaenz	WILSON HERNANDO SAENZ AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-20-9:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 102723 de fecha 2023-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	705123	**Fecha Registro:**	2023-06-23	**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:	50.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	50.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901383717	**Razón Social:**	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900000321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43743063	**Nombre:**	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1610/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2023-06-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	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		2.000.000,00	0,00		
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						48.000.000,00	0,00		
					Total:	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00

Objeto:	SVR CON 1610/2021 ADIC 3 M 46721 P. JUNIO 30/23 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL DEP CAUCA GRUPO 1

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	2024-01-02	50.000.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwsaenz	WILSON HERNANDO SAENZ AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-20-9:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 102723 de fecha 2023-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	705123	**Fecha Registro:**	2024-01-22	**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:	24.102.748,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.102.748,00	**Saldo x Obligar:**	12.544.124,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901383717	**Razón Social:**	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900000321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43743063	**Nombre:**	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1610/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2023-06-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	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		2.000.000,00	0,00		
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						22.102.748,00	0,00		
					Total:	22.102.748,00	0,00	22.102.748,00	10.544.124,00

Objeto:	SVR CON 1610/2021 ADIC 3 M 46721 P. JUNIO 30/23 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL DEP CAUCA GRUPO 1

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	2024-12-31	24.102.748,00	12.544.124,00	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:	2026-02-10-11:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34321 de fecha 2021-02-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	858521	**Fecha Registro:**	2021-10-15	**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:	649.649.691,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	649.649.691,00	**Saldo x Obligar:** 0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901383717	**Razón Social:**	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900000321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	1610/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2021-10-15

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	11	CSF		636.656.639,04	0,00		
					Total:	636.656.639,04	0,00	636.656.639,04	0,00

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**
						12.993.051,96	0,00		
					Total:	12.993.051,96	0,00	12.993.051,96	0,00

Objeto:	CONT 1610/2021 MEMO SRT 77017 INTERVENTORIA TÉCNICA ADTIVA FINANCIERA AMBIENTAL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIOS DPTO CAUCA P 311221

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	2022-01-03	272.962.055,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-01-03	46.200.500,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-01-03	330.487.136,00	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:	2026-02-10-11:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34321 de fecha 2021-02-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	858521	**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:	649.649.691,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	649.649.691,00	**Saldo x Obligar:**	24.385.070,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901383717	**Razón Social:**	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900000321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	1610/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2021-10-15

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	11	CSF		636.656.639,04	0,00		
					Total:	636.656.639,04	0,00	636.656.639,04	11.392.018,04

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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		12.993.051,96	0,00		
					Total:	12.993.051,96	0,00	12.993.051,96	12.993.051,96

Objeto:	CONT 1610/2021 MEMO SRT 77017 INTERVENTORIA TÉCNICA ADTIVA FINANCIERA AMBIENTAL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIOS DPTO CAUCA P 311221

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	208.562.434,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-01-30	39.545.067,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-01-30	190.438.378,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-24	211.103.812,00	24.385.070,00	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:	2026-02-10-11:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 242122 de fecha 2022-09-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1208722	**Fecha Registro:**	2022-11-18	**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:	90.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	90.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901383717	**Razón Social:**	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900000321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	1610/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-11-18

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		87.000.000,00	0,00		
					Total:	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00

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**
						3.000.000,00	0,00		
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

Objeto:	SVR 1610/2021 ADICION 1 MEMO 93095 “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA” COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA GRUPO 1”

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	90.000.000,00	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:	2026-02-10-11:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 242122 de fecha 2022-09-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1208722	**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:	90.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	90.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901383717	**Razón Social:**	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900000321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	1610/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-11-18

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		87.000.000,00	0,00		
					Total:	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00

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**
						3.000.000,00	0,00		
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

Objeto:	SVR 1610/2021 ADICION 1 MEMO 93095 “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA” COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA GRUPO 1”

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	90.000.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjguroa	JAIME GUTIERREZ ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-07-2:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 166723 de fecha 2023-09-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1344523	**Fecha Registro:**	2023-12-07	**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:	24.385.070,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.385.070,00	**Saldo x Obligar:**	24.385.070,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901383717	**Razón Social:**	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900000321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80076098	**Nombre:**	JUAN JOSE OYUELA SOLER	**Cargo:**	DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACÍON

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4264/2023	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2023-12-07

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-2402-0600-12-0-2402112-02 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		12.993.052,00	0,00		
					Total:	12.993.052,00	0,00	12.993.052,00	12.993.052,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						11.392.018,00	0,00		
					Total:	11.392.018,00	0,00	11.392.018,00	11.392.018,00

Objeto:	SVR RES 4264/2023 EFECTUA RECONCIMIENTO ORDEN Y PAGO DE UN VALOR ADEUDADO MEDIANTE LA FIGURA PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

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	2023-12-20	24.385.070,00	24.385.070,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)