Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhalmaral HUMBERTO ENRIQUE ALMARALES AYALA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-2:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	736723	**Valor Total:**	100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	1.670.621,09
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12114263	**Tercero:**		ALVARO LEIVA ZULETA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	2065/2023	**Fecha:**		29/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON 2065/2023. ADIC 1 MEMO 2023I-VATL-029014 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED A CARGO DEL INVIAS ATRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DT ATLANTICO						

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	2645223	37.416.660,80	271.445,80	2433923		372898123	2023-10-30	37.416.660,80	3.911.415,00	33.505.245,80	53400013001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ALVA1	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO CON 2065-2023 ACTA 1 del 16 de agosto al 16 de septiembre de 2023 .RP736723;11;37416660,80.RADICADO 83591
2023-11-28	3078623	12.653.884,85	91.799,85	2860623		426130623	2023-12-05	12.653.884,85	1.081.547,00	11.572.337,85	53400013001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ALVA2	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO CON 2065-2023 ACTA 2 del 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2023 .RP736723;11;12651884,85.RADICADO 85812
2023-12-05	3199623	33.486.159,28	242.931,28	2988523		445753123	2023-12-15	33.486.159,28	3.493.736,00	29.992.423,28	53400013001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ALV3	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO CON 2065-2023 ACTA 3 del MES DE OCTUBRE de 2023 .RP736723;11;33486159,28.RADICADO 86664
2023-12-13	3422723	14.772.673,98	107.170,98	3212723		453986423	2023-12-20	14.772.673,98	1.262.644,00	13.510.029,98	53400013001	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ALVA4	13-01-01-DT	TERRITORIAL ATLANTICO CON 2065-2023 ACTA 4 FINAL del 1 al 24 de NOVIEMBRE de 2023 .RP736723;11;14772673,98.RADICADO 88121

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:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-29-2:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39423 de fecha 2023-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	736723	**Fecha Registro:**	2023-06-29	**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:	84.817.405,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	84.817.405,00	**Saldo x Obligar:**	84.817.405,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	12114263	**Razón Social:**	ALVARO LEIVA ZULETA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53400013001	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	22446555	**Nombre:**	DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL ATLANTICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2065/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-06-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2409-0600-4-0-2409046-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA ATENDIDA POR EMERGENCIAS - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	Nación	11	CSF		42.408.702,00	0,00		
					Total:	42.408.702,00	0,00	42.408.702,00	42.408.702,00

8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2401-0600-139-0-2401026-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA ATENDIDA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						42.408.703,00	0,00		
					Total:	42.408.703,00	0,00	42.408.703,00	42.408.703,00

Objeto:	CON 2065/2023. PLAZO 2 MESES MEM DT ATL 47942 DEL 27/06/23.DT ATL HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED A CARGO DEL INVIAS ATRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DT ATLANTICO

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	2023-08-30	42.408.703,00	42.408.703,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-28	42.408.702,00	42.408.702,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por JAIME GUTIERREZ ROA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2023-11-23-3:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39423 de fecha 2023-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	736723	**Fecha Registro:**	2023-06-29	**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:	84.817.405,00	**Valor Total Operaciones:**	15.182.595,00			**Valor Actual:**	100.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	62.583.339,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	12114263	**Razón Social:**	ALVARO LEIVA ZULETA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53400013001	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	22446555	**Nombre:**	DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL ATLANTICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2065/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-06-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2409-0600-4-0-2409046-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA ATENDIDA POR EMERGENCIAS - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-11-23	42.408.702,00	6.591.298,00		
					Total:	42.408.702,00	6.591.298,00	49.000.000,00	11.583.339,20

8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2401-0600-139-0-2401026-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA ATENDIDA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-11-23	42.408.703,00	8.591.297,00		
					Total:	42.408.703,00	8.591.297,00	51.000.000,00	51.000.000,00

Objeto:	CON 2065/2023. ADIC 1 MEMO 2023I-VATL-029014 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED A CARGO DEL INVIAS ATRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DT ATLANTICO

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	2023-08-30	42.408.703,00	4.992.042,20	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-28	42.408.702,00	42.408.702,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	5.182.595,00	5.182.595,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO

Rodrigo Arias Castro

Firmado digitalmente por RODRIGO ARIAS CASTRO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)