

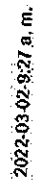
INTERPRO S.A.S - 2016

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

NIT: 804.001.735-6 Régimen Común
KM 2 AVIA ECOPARQUE NATURA TO 2 OFC 325

Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022
Incluye cuentas entre 135518 y 135518
Incluye sólo tercero 800012638

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:	135518				135518 - Impuesto de industria y comer		\$1.472.183,00	C* Saldo inicial cuenta 135518 a 31/12/2021
Tercero :	800012638				800012638 - MUNICIPIO HATO COROZAL		\$1.472.183,00	T* Saldo inicial tercero 800012638 a 31/12/2021
2022	3	1	5	CI-22030001	\$123.489,00	\$0,00	\$1.595.672,00	PAGO FV- 128 ACTA 25 ENERO/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
		16	21	0NT-2203046	\$0,00	\$1.472.183,00	\$123.489,00	IMPUESTO ANUAL ICA HATO COROZAL 2021
		31	5	CI-22030002	\$122.563,00	\$0,00	\$246.052,00	PAGO FV- 134 ACTA 26 FEBRERO/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
	4	26	5	CI-22040001	\$121.228,00	\$0,00	\$367.280,00	PAGO FV- 141 ACTA 27 MARZO/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
	5	31	5	CI-22050001	\$120.401,00	\$0,00	\$487.681,00	PAGO FV- 145 ACTA 28 ABRIL/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
	6	30	5	CI-22060001	\$121.586,00	\$0,00	\$609.267,00	PAGO FV- 155 ACTA 29 MAYO/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
	7	31	5	CI-22070001	\$122.700,00	\$0,00	\$731.967,00	PAGO FV- 156 ACTA 30 JUNIO/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
	8		5	CI-22080001	\$121.817,00	\$0,00	\$853.784,00	PAGO FV- 160 ACTA 31 JULIO/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
	9	30	5	CI-22090001	\$15.698,00	\$0,00	\$869.482,00	PAGO FV- 162 ACTA 32 AGOSTO/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
	10	6	5	CI-22100001	\$29.145,00	\$0,00	\$898.627,00	PAGO FV- 163 ACTA 32 A AGOSTO/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
	11	10	5	CI-22110001	\$120.163,00	\$0,00	\$1.018.790,00	PAGO FV- 165 ACTA 33 SEPTIEMBRE/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
		30	5	CI-22110002	\$110.749,00	\$0,00	\$1.129.539,00	PAGO FV- 167 ACTA 34 OCTUBRE/22 CTO 2631 DE 2019 HATO COROZAL
					\$ 1129539,00	\$ 1472183,00	\$1.129.539,00	T= Saldo final tercero 800012638 a 31/12/2022
					\$ 1129539,00	\$ 1472183,00	\$1.129.539,00	C= Saldo final cuenta 135518 a 31/12/2022
					\$1.129.539,00	\$1.472.183,00	\$1.129.539,00	Total de mov. entre 01/01/2022 y 31/12/2022

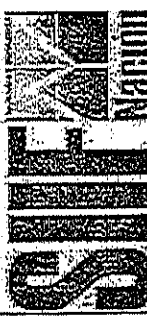


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ITEM PARA AFECCIÓN DE GASTOS								
DEFINICIÓN (POSICION EN CATALOGO DE GASTOS)	FUENTE	RECIBO SITZ	VALOR PÉSOLOS MONEDA EXTRANJERA	VALOR PAGADO PÉSOLOS MONEDA EXTRANJERA	VALOR ENTREGADO PÉSOLOS MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0806-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VAL NACIONAL								
			CSF	20	35.801.600,04	0,00		
							Pesos	0,00
								0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO DE PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES					VALOR AJUSTADO		VALOR REINTEGRADO	
		TERCERO	TARIFA	VALOR			VALOR AJUSTADO	PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	800197268	15,000 %	1.599.748,00	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales			/		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	801855017	0,500 %	95.985,00	MUNICIPIO DE YOPAL			/		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099425	1,000 %	101.037,00	MUNICIPIO DE RIQUENA			/		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099479	1,000 %	112.263,00	MUNICIPIO DE PORE			/		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800103859	1,000 %	117.875,00	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO			/		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800012638	1,000 %	123.489,00	MUNICIPIO LITO COROZAL			/		
2-01-04-01-25	RETE FUENTE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	800197268	2,000 %	1.122.630,00	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales			/		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	0,500 %	280.658,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			/		
00.- GESTION GENERAL DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA					VALOR		ESTADO	
		DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA			VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		
		9-1.- INVERSION PROPIOS CSF			2022-03-31		35.861.600,01	05 NINGUNO		Afectada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

IMHmartinb

24-02-00

2022-03-02 10:10 a. m.

GLADYS MARTINEZ BERMUDEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	41912022	Fecha Registro:	2022-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Ítem Obligación:	162722	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-03-03	Código de Referencia:		04500023900041912022	Tipo de Moneda:	COP- Pesos	Tasa de Cambio:	0,000:	
Valor Bruto:	31.079.666,52	Valor Deducciones:			Valor Neto:	31.079.666,52	Saldo x Pagar:	31.079.666,52	
VALORES PAGAROS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC	

REINTEGROS					
Números		No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	804001735	Razón Social:	INTERPHO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

JP

Número:

650056935

Banco:

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta Bancaria

Tipo:

Corriente

Estado:

Activa

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN

Número:

FYE-124

Tipo:

FACTURA

Fecha:

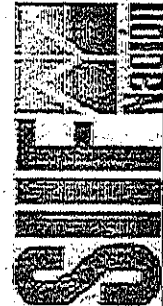
2022-03-01

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SITE	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES / C-2301-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				TASA DE CAMBIO	TASA DE CAMBIO	TASA DE CAMBIO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				VALOR MONEDA	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				Pesos	Pesos	Pesos	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				0,00	0,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		

00 - GESTION GENERAL DE PAC		DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		ESTADO	
9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		POSICION DE CATAstro DE PAGO		FECHA		VALOR	
				2022-03-30		31.079.696,52	
						05 NINGUNO	
						Autizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: GLADYS MARTINEZ BERNUDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-30 10:32 a. m.

Número:	75838222	Fecha Registro:	2022-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	501822 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-03-30	Código de Referencia:	66.380.231.11	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	66.380.231,11	Valor Deducciones:	3.527.029,00	Valor Neto:	62.853.202,11 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	66.380.231,11	Valor Deducciones	3.527.029,00
Valor Neto	62.853.202,11	Moneda Base Compra	Valor HBC

REINTEGROS			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	80001735	Razón Social:	INTERPRO S.A.S.	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	650058985	Bancó:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	TESORERIA	Número:	24459	Fecha Recd:	24/03/2022	Factura:	2022-03-19	

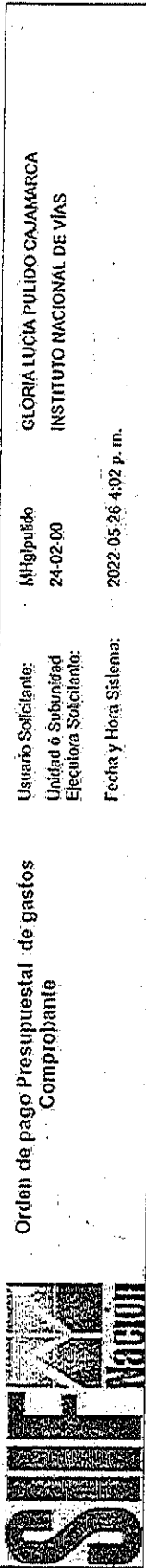
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG.	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	USO DE MONEDA EXTRANJERA
12-21. SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES / C-2401-0600-103-0-2401054-02. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL	20	CSF	0,00	66.380.231,11	66.380.231,11	0,00	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - HONORARIOS	8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1,587,748.00	1,587,748.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	8018559017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,900 %	95,265.00	95,265.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099425	MUNICIPIO DE NUNCHIA	1,000 %	100,279.00	100,279.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099429	MUNICIPIO DE PORE	1,000 %	111,421.00	111,421.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOHO	1,000 %	116,992.00	116,992.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800012633	MUNICIPIO HATO COROZAL	1,000 %	122,563.00	122,563.00	
2-01-04-01-25	RETE FUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1,114,209.00	1,114,209.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8099990001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,600 %	278,552.00	278,552.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
00- GESTION GENERAL DE PAC	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-03-22	66,390,231,11	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	800197268	15,000 %	1,570,451.00	✓
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891856017	0,900 %	84,227.00	✓
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099425	1,000 %	99,185.00	✓
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099429	1,000 %	110,207.00	✓
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800103639	1,000 %	115,717.00	✓
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800012638	1,000 %	121,228.00	✓
2-01-04-01-25	RETE FUENTE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	800197268	2,000 %	1,102,071.00	✓
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	0,500 %	276,518.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00 - GESTION GENERAL DE PAC	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-04-20	65,657,899.88	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Usuario Solicitante:	NIHgipulido	GLORIA LUCIA PULIDO CAJAMARCA
Unidad 6 Subunidad	24.02.00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Usuario Solicitante:	NIHgipulido	GLORIA LUCIA PULIDO CAJAMARCA
Unidad 6 Subunidad	24.02.00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Usuario Solicitante:	MFglp/uldo	GLORIA LUCIA PULIDO CAJAMARCA
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-26 4:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	137855522	Fecha Registro:	2022-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1072822		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-25	Código de Referencia:		04500023900137855522	Comprobante Contable de la Generación:		
Valor Bruto:	65.210.881,18	Valor Deducciones:		3.484.818,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos		
					Tasa de Cambio: 0,00		
					Saldo x Pagar: 0,00		
VALORES PAGADOS							
Trib Pago		Valor Bruto	65.210.881,18	Valor Net	3.484.818,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	804001735	Razón Social:	INTERPRO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

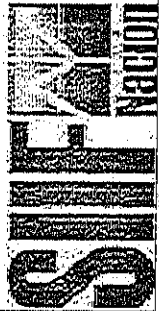
Número:	550558685	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE						
		TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/TH									
				Número:		FVE-145	Tipo:		
				DOCUMENTO SOPORTE					
						FACTURA	Estado:	Activa	
							Fecha:	2022-05-23	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO		TASA DE CAMBIO	
									PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRITERAS NACIONALES / C-2401-06000-103-Q-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL, NACIONAL												
Proyectos	20	CSF	55.210.891,16	0,00		55.210.891,16				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-01-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197263	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.559.743,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,900 %	93.585,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099425	MUNICIPIO DE RUMCHIA	1,000 %	98.510,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099429	MUNICIPIO DE PORE	1,000 %	109.456,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	1,000 %	114.928,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800012638	MUNICIPIO HATO COROZAL	1,000 %	120.401,00	
2-01-01-01-25	RETE FUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.094.556,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	809999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	273.639,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
00 - GESTION GENERAL DE PAC	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-05-20	65.210.691,18	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgmardmb
Unidad ó Subunidad: 24-02-00
Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-30-11:43 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN									
Número:	1474822	Fecha Registro:	2022-06-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	65.851.665,24	Valor Total Operaciones:							
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:							
Valor Deducciones:	3.498.908,00	Valor Neto:							
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:							
Identificación:	INTERPRO S.A.S.								
	Cuenta Bancaria								
Número:	6500-8985	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE						
	Cuenta X Pagar								
Número:	1542022	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes						
	DOCUMENTO SOPORTE								
Número:	FVE-155		Tipo:	FACTURA					
			Fecha:	2022-06-28					

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITIO:	ATRIBUTO CONTABLE	ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO			
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
1221 SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	N	65.851.665,24	0,00	65.851.665,24
Total:							65.851.665,24	0,00	65.851.665,24

Objeto: DT-CAS ACTA DE COSTOS NO 29, CONTRATO NO 2631/2019, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022, RADICADO 65271.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-06-30	Generada
			VALOR A PAGAR
			65.851.665,24

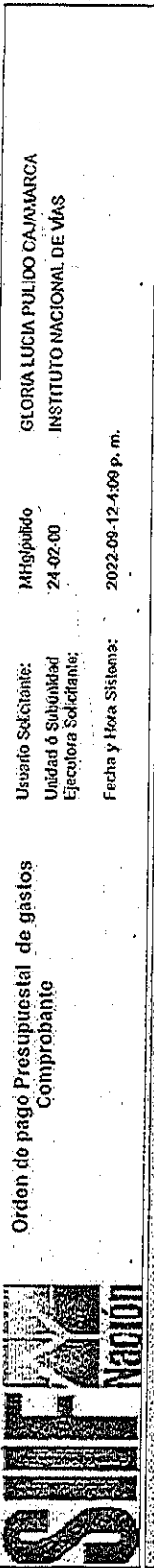
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	NIT 800191268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.500.596,24	15,000 %	1.575.089,00	1.575.089,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	10.500.596,00	0,900 %	94.505,00	94.505,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800099425	MUNICIPIO DE NUNCHIA	9.947.933,00	1,000 %	99.479,00	99.479,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800099429	MUNICIPIO DE PORE	11.053.259,00	1,000 %	110.533,00	110.533,00
2-01-04-01-26 RETE FUENTE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	NIT 800191768	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	55.268.296,00	2,000 %	1.105.328,00	1.105.328,00
2-03-60-01 PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 895999901	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	55.268.296,00	0,500 %	276.331,00	276.331,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800012638	MUNICIPIO HATO COROZAL	12.158.585,00	1,000 %	121.586,00	121.586,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800012639	MUNICIPIO HATO COROZAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOPO	11.605.922,00	1,000 %	116.059,00	116.059,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DEDUCCIONES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES						PAGO	
2-01-04-02-01-01	RETE MA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	800191268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1,589,518.00	1,589,518.00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	89185017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,900 %	95,371.00	95,371.00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099473	MUNICIPIO DE NARCINIA	1,000 %	109,391.00	109,391.00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099473	MUNICIPIO DE POBE	1,000 %	111,545.00	111,545.00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800103639	MUNICIPIO DE PAZ DE AGUIRRE	1,000 %	117,122.00	117,122.00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	80012833	MUNICIPIO DE COROZAL	1,000 %	122,700.00	122,700.00	
2-01-04-01-23	RETE FUENTE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	800191268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1,115,451.00	1,115,451.00	
2-01-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	278,653.00	278,653.00	
(LINEAS DE PAGO VINCULADA)							
DE PEDIDICA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO
00 - GESTION GENERAL DE PAC		91 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-07-29	68,451,112.28	05 INGRESO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ST NACIÓN

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MFG/pulido
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-12 4:09 p. m.

GLORIA LUCIA PULIDO CAJAVARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SIN NACIÓN

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	MFG/pubido 24-02-00	GLORIA LUCIA PULIDO CAJAVARCA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
	Fecha y Hora Sistema:	2022-09-12 4:09 p. m.	

QUI NACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-12 4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253362322	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1923222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:		04500023900755032322	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	65.976.929,40	Valor Deduciones:		3.595.572,00	Valor Neto:	62.471.357,40	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	65.976.929,40	Valor Neto	3.595.572,00	62.471.357,40	Moneda Base Contable	Valor PBC	

Números		REINTEGROS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

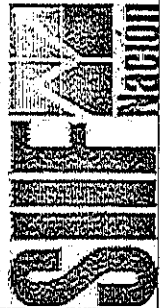
Identificación:	804001725	Razón Social:	INTERPRO S.A.S.	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	650058385	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				CUENTA BANCARIA			
Número:				Tipo:	Contenía	Estado:	Activa			
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DISCTIN			Número:		Basado \$6128	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-08-12	
Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario										

ITEM PARA AFECCIÓN DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES / C-2401-0600-103-0-2401064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VAL NACIONAL											
Proyectos				20	CSF	65,976,929.40	0.00	65,976,929.40		Pesos	0.00
											0.00

DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-02-01-01	RETE-MA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1,578,089.00	1,578,089.00	/					
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	891855017		MUNICIPIO DE YOPAL	0,900 %	94,885.00	94,885.00	/					
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	600059425		MUNICIPIO DE MINCHIA	1,000 %	99,669.00	99,669.00	/					
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	800099429		MUNICIPIO DE POBE	1,000 %	110,743.00	110,743.00	/					
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	800103659		MUNICIPIO DE PAZ DE ARIFORO	1,000 %	116,280.00	116,280.00	/					
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	600012838		MUNICIPIO HATO COROZAL	1,000 %	121,817.00	121,817.00	/					
2-01-01-01-25	RETE FUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1,107,431.00	1,107,431.00	/					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	699999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	276,858.00	276,858.00	/					
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO					
00 - GESTION GENERAL DE PAC		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-08-22	65,978,929.40	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: GLADYS MARTINEZ BERMUDEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-05 2:54 p.m.

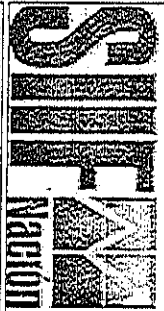
Número:	31414222	Fecha Registro:	2022-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2305422 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-10-04	Código de Referencia:		0450002390031414222	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	8.501.803,68	Valor Deducciones:		487.424,00	Valor Neto: 8.014.379,68
VALORES PAGADOS					
Valor Bruto	8.501.803,68	Valor Deducciones	487.424,00	Valor Neto	8.014.379,68
Valor M8C					
REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	804001735	Razón Social:	INTERPRO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	650058985	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DI- DIRECCION TESORERIA NACIONAL DGCPH			Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Número:	Factura 102890	Fecha:
			Tipo:	FACTURA	2022-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES / C-2401-0600-103-0-2401054-02				PESOS	PESOS
VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE				MONEDA EXTRANJERA	MONEDA
Proyectos			20	CSF	8.501.803,68
				0,00	8.501.803,68
					0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	203.361,00	203.361,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,900 %	12.202,00	12.202,00		/	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800059425	MUNICIPIO DE NUNCHIA	1,000 %	12.844,00	12.844,00		/	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800059429	MUNICIPIO DE PORE	1,000 %	14.271,00	14.271,00		/	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800103559	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	1,000 %	14.984,00	14.984,00		/	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800012638	MUNICIPIO HATO COROZAL	1,000 %	15.698,00	15.698,00		/	
2-01-04-01-25	RETE FUENTE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	142.709,00	142.709,00		/	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899959001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	71.355,00	71.355,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
00 - GESTION GENERAL DE PAC		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-10-31	8.601.803,68	05 RINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mijangilb
Unidad o Subunidad: 24-02-00
Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-05 2:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	317799222	Fecha Registro:	2022-10-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Avanzada	Mto Obligación:	2321622
Fecha Máxima Pago:	2022-10-05	Código de Referencia:	0450023900317799222	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	11.765.843,73	Valor Deducciones:	901.904,00	Valor Neto:	10.861.879,73
				Tasa de Cambio:	10.861.879,73
				Tamaño x Pagos:	11.765.843,73

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Motivo Base Compra	Valor ABC
			0,00		

REINTEGROS

Número:		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	604001735	Razón Social:	INTERPRO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
			TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		

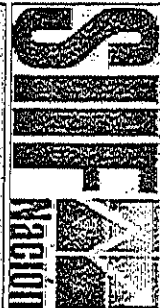
Número:	650058985	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	
			TESORERIA	Tipo:	Corrente
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACIONAL				Documento Soporte:	FACTURA
				Fecha:	2022-09-26

ITEM PARA AFEGIACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION GASTADOR DE GASTO	FUENTE REC.	SIT.	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES / C-2401-0600-103.0.2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE ADMINISTRACION VAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VAL. NACIONAL							
	20	CSF	11.765.843,73	0,00			0,00

DEDUCCIONES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAC NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-01-02-01-01	RETE-MA-SERVICIOS GRUAVADOS- REGIMEN COMUN-HONORARIOS	890197288	U.A.E. DIRECCION DE ANPUESTOS Y ADMNISTRACIONES NACIONALES	15.000 %	317.565,00	✓	
2-01-01-01-25	RETE-FUENTE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	890197288	U.A.E. DIRECCION DE ANPUESTOS Y ADMNISTRACIONES NACIONALES	2.000 %	264.939,00	✓	
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0.900 %	22.654,00	✓	
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890059425	MUNICIPIO DE NUNCIA	1.000 %	23.846,00	✓	
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890059429	MUNICIPIO DE TORE	1.000 %	28.496,00	✓	
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890103559	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	1.000 %	27.821,00	✓	
2-01-05-01-97	RETE-KA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890012639	MUNICIPIO HATO COROZAL	1.000 %	29.145,00	✓	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.000 %	132.479,00	✓	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00- GESTION GENERAL DE PAC		9-1- INVERSION PROPIOS CSF		2022-10-31	11.766.843,73	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mlignarlinb GLADYS MARTINEZ BERMUDEZ
Unidad ó Subunidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-05 5:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	317799922	Fecha Registro:	2022-10-04	Unidad / Subunidad	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Hito Obligación:	2321722
Fecha Máxima Pago:	2022-10-05	Código de Referencia:	04500023800317799922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.016.680,80	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.016.680,80

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	Moneda Base Compys	Valor MDC
----------	-------------	-------------------	------	------------	--------------------	-----------

Números	Reintegrado	Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

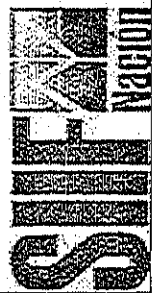
Identificación:	894001735	Razón Social:	INTERPRO S.A.S.	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	650059898	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Documento soporte	Contenido	Estado:	Activo
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	Razón Social:	Factura	Fecha:	2022-09-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA Y POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR INTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES / C-2401-0600-103-0-2401064-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VAL NACIONAL														

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00-GESTION GENERAL DE PAC	9-1- INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-31	4.018.680,80	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGpullo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-15 11:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	36217502	Fecha Registro:	2022-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				
Vigencia Presupuestal Actual:	2022-11-15	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2624022	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-15	Código de Referencia:		04500023000562175022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	64.997.371,60	Valor Deducciones:		3.747.119,00	Valor Neto:	61.250.192,60	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS									
TRM Pagó		Valor Bruto	64.997.371,60	Valor 0 Deducciones	3.747.119,00	Valor Neto	61.250.192,60	Moneda Base Compta	Valor NIBC

REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				

Identificación:	604004735	Razón Social:	INTERPRO S.A.S.	Tercero de la Orden de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	------------------------------	-----------------

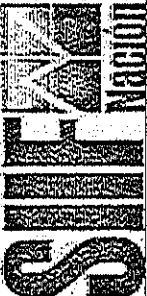
Número:	65005885	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario Final	Dependencia / Posición Catalogo de Gasto:	TESORERIA	Documento Soporte:	
Número:	19-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DQCPIN	Húmero:	19-01-01-0001	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2022-11-10				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	TUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROTEGOS ESPECIALES		
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES / C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VAL. NACIONAL				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROTEGTO	MONEDA EXTRANJERA	VALOR MONEDA
Propósito	20	CSF		64.997.371,60	0,00	64.997.371,60		TASA DE CAMBIO	0,00
Pesos									0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO DE PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	800197268	15,000 %	1,558,660.00	1,558,660.00	✓
2-01-05-01-97	891859017	1,000 %	103,777.00	103,777.00	✓
2-01-05-01-97	800099429	1,000 %	109,239.00	109,239.00	✓
2-01-05-01-97	800103659	1,000 %	114,701.00	114,701.00	✓
2-01-05-01-99	800103659	5,000 %	5,735.00	5,735.00	✓
2-01-05-01-97	800012638	1,000 %	120,163.00	120,163.00	✓
2-01-05-01-97	800099425	1,000 %	98,315.00	98,315.00	✓
2-01-04-01-25	800197268	2,000 %	1,092,393.00	1,092,393.00	✓
2-03-80-01	899999001	1,000 %	546,196.00	546,196.00	✓
LINEAS DE PAGO VIRGULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00 - GESTION GENERAL DE PAC	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-11-30	64,997,371.60	05 PARCUNO	Pagado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TV 167 Ada 24



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mfgmartinb
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-29 3:59 p. m.

GLADYS MARTINEZ BERMUDEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CASHING

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	375838922	Fecha Registro:	2022-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2856822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-24	Código de Referencia:		Débito Obligación:	04500073500376838922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	59.905.311,62	Valor Deduciones:		Valor Neto:	3.453.616,00	Valor Neto:	56.451.695,62	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	59.905.311,62	Valor Neto	3.453.616,00	Valor Base Compra	56.451.695,62	Valor IIRC	

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 804001735 Razón Social: INTERPRO S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 650038985 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DI - DIRECCIÓN TESORO NACIONAL DCCPIH TESORERÍA DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final Número: 004455 DI-CAS 92412 Tipo: FACTURA Fecha: 2022-11-18

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RIC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRERAS NACIONALES / C-2401-0600-103-0-2401064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL									
	Propios	28	CSF	59.905.311,62	0,00	59.905.311,62			
								Pesos	0,00
									0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
201-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	16,000 %	1,434,707.00	1,434,707.00	✓
201-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	1,000 %	95,647.00	95,647.00	✓
201-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	1,000 %	90,613.00	90,613.00	✓
201-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	1,000 %	100,681.00	100,681.00	✓
201-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	1,000 %	105,715.00	105,715.00	✓
201-05-01-99	RETE-ION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	5,000 %	6,285.00	6,285.00	✓
201-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	1,000 %	110,749.00	110,749.00	✓
201-04-01-25	RETE-FUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	2,000 %	1,006,812.00	1,006,812.00	✓
203-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	1,000 %	603,400.00	603,400.00	✓
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00- GESTION GENERAL DE PAGO	9-1- INVERSION PROPOS CSF	2022-11-21	59,905,311.62	05 MENCIANO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)