

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-25-4:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	176322	**Valor Total:**	66.400.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890922447	**Tercero:**		CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	958/2021	**Fecha:**	04/02/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GGPT VF CON958/21 MEMO DO 35161 P 37 MESES CONSTR GESTIÓN PREDIAL SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE VÍAS PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA SECTOR 01 DPTO ANT MARCO REACTIVACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA OBRA PÚBLICA "VÍAS LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

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	
2022-04-27	867322	1.213.938.277,00	9.553.462,00	842222		112443322	2022-04-29	1.213.938.277,00	130.654.190,00	1.083.284.087,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18260	13-01-01-DT	CON 958/2021, acta de obra 8 periodo febrero/2022, radicado 39857
2022-05-02	907622	23.804.500,00	172.694,00	865322		119549322	2022-05-06	23.804.500,00	1.890.544,00	21.913.956,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18291	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 8 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 RADICADO 43341
2022-05-02	911522	2.063.122.602,00	38.901.967,00	866622		119559022	2022-05-06	2.063.122.602,00	172.400.988,00	1.890.721.614,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18290	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA DE OBRA No 9 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 RADICADO 43361
2022-05-02	911922	8.520.774,00	61.815,00	867022		119567322	2022-05-06	8.520.774,00	685.989,00	7.834.785,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18289	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 7 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 (DE LA 1 A LA 6 EN CEROS) RADICADO 43366
2022-04-27	867622	435.640.676,00	0,00	842622		131297322	2022-05-18	435.640.676,00	0,00	435.640.676,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18259	13-01-01-DT	CON 958/2021, acta de obra7 periodo enero/2022, radicado 39888
2022-06-01	1219022	3.952.921.137,00	73.133.713,00	1160422		154202622	2022-06-07	3.952.921.137,00	410.385.937,00	3.542.535.200,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18382	13-01-01-DT	CON 958/2021, acta de obra 10 periodo abril/2022, radicado 55203
2022-05-05	971022	39.994.677,00	290.148,00	923122		155842022	2022-06-08	39.994.677,00	3.970.453,00	36.024.224,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18306	13-01-01-DT	CON 958/2021, acta de ajuste 9 pv, periodo marzo/2022, radicado 44942
2022-06-21	1501122	80.903.877,00	586.932,00	1427722		181837722	2022-06-28	80.903.877,00	8.031.695,00	72.872.182,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18416	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA AJUSTE OBRA 10 PERIODO ABRIL 1-30/2022 RADICADO 62674
2022-06-29	1548222	181.946.075,00	1.319.960,00	1471722		193492522	2022-07-06	181.946.075,00	18.231.790,00	163.714.285,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18425	13-01-01-DT	CON 958/2021 Acta de Ajuste provisional No. 11. Del 1 al 31 de Mayo de 2022. Y ajuste de Retención en la fuente del acta de Ajuste No. 7. Radicado 66882

2022-06-30	1551122	7.542.734.232,00	70.144.381,00	1472722		193747222	2022-07-06	7.542.734.232,00	818.800.155,00	6.723.934.077,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18424	13-01-01-DT	CON 958/2021 Acta de obra 11 del periodo MAYO 2022, radicado 66725
2022-08-07	1934922	161.735.286,00	1.173.337,00	1826922		244285222	2022-08-12	161.735.286,00	16.056.195,00	145.679.091,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18549	13-01-01-DT	CON 958/2021, Acta de ajuste obra 12 periodo JUNIO 2022, radicado 82360
2022-08-07	1935022	8.476.204.512,00	109.558.655,00	1843922		245366222	2022-08-16	8.476.204.512,00	921.962.336,00	7.554.242.176,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18541	13-01-01-DT	CON 958/2021, Acta de obra 12 del periodo JUNIO 2022, radicado 82363
2022-08-19	2097722	203.299.197,00	1.474.870,00	1977622		258070922	2022-08-26	203.299.197,00	20.182.433,00	183.116.764,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18606	13-01-01-DT	CON 958/2021 Acta de juste provisional No.13 Del 1 al 31 de Julio de 2022 Radicado 87467
2022-08-22	2108922	9.106.526.861,00	86.051.265,00	1987422		259052922	2022-08-26	9.106.526.861,00	1.009.404.495,00	8.097.122.366,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	11605	13-01-01-DT	CON 958/2021, Acta de obra 13 del periodo JULIO 2022, radicado 87843
2022-10-14	2708622	212.372.896,00	1.540.696,00	2541922		335688322	2022-10-24	212.372.896,00	21.083.220,00	191.289.676,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18782	13-01-01-DT	CON 958/2021 Acta No. ajuste 10 del periodo ABRIL 2022, radicado 110977
2022-10-14	2708722	15.574.295,00	112.986,00	2542322		335688422	2022-10-24	15.574.295,00	1.563.078,00	14.011.217,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18780	13-01-01-DT	CON 958/2021 Acta No. AJUSTE 8 del periodo FEBRERO 2022, radicado 110983
2022-09-28	2474322	10.935.326.797,00	107.033.177,00	2527122		339888222	2022-10-26	10.935.326.797,00	1.199.930.222,00	9.735.396.575,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18722	13-01-01-DT	CON 958/2021 OBRA No.14 DEL MES DE AGOSTO/2022 RADICADO 104096
2022-09-28	2477022	231.355.990,00	1.678.413,00	2528022		339888322	2022-10-26	231.355.990,00	22.967.758,00	208.388.232,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18723	13-01-01-DT	CON 958/2021 OBRA, AJUSTE No.14 DEL MES DE AGOSTO/2022 RADICADO 104095
2022-10-20	2751722	655.320.434,00	4.754.138,00	2578622		339903822	2022-10-26	655.320.434,00	52.045.304,00	603.275.130,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18785	13-01-01-DT	Contrato 958/2021, acta de ajuste 13 de julio 2022, radicado 110937.
2022-10-20	2752322	464.361.589,00	3.368.794,00	2578822		339909422	2022-10-26	464.361.589,00	36.879.424,00	427.482.165,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18784	13-01-01-DT	Contrato 958/2021, acta de ajuste 12 de junio 2022, radicado 110950.
2022-10-20	2752422	476.673.160,00	3.458.110,00	2578922		339913122	2022-10-26	476.673.160,00	37.857.204,00	438.815.956,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18783	13-01-01-DT	Contrato 958/2021, acta de ajuste 11 de mayo 2022, radicado 110959.
2022-10-21	2760822	82.439.935,00	598.076,00	2582022		340083422	2022-10-26	82.439.935,00	6.547.348,00	75.892.587,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18786	13-01-01-DT	Contrato 958/2021, acta de ajuste 9D de marzo 2022, radicado 111093.
2022-11-18	3069122	8.045.900.016,00	147.597.677,00	2854222		375860522	2022-11-24	8.045.900.016,00	1.467.948.860,00	6.577.951.156,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18834	13-01-01-DT	CON 958/2021 Acta 15 del periodo septiembre 2022, radicado 122198
2022-11-24	3133722	722.954.027,00	5.244.798,00	2912322		381647522	2022-11-29	722.954.027,00	72.557.643,00	650.396.384,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18864	13-01-01-DT	CON 958/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA No.14, DEL MES DE AGOSTO 2022, RADICADO 126023
2022-11-24	3134122	675.460.578,00	4.900.249,00	2912522		381659722	2022-11-29	675.460.578,00	67.791.070,00	607.669.508,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18865	13-01-01-DT	CON 958/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA No.15, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, RADICADO 126029
2022-12-12	3382522	32.265.653,00	234.076,00	3139722		413574822	2022-12-16	32.265.653,00	3.238.270,00	29.027.383,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18910	13-01-01-DT	Contrato 958/2021, acta de ajuste definitivo 15 de sept.2022 Construcción y gestión al túnel el Toyo en el departamento de Antioquia del programa Vías para la legalidad y reactivación visión 2030, radicado 133776
2022-12-12	3387022	9.160.476.735,00	127.230.962,00	3144222		417475622	2022-12-19	9.160.476.735,00	1.551.671.847,00	7.608.804.888,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18914	13-01-01-DT	CON 958/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.16 DEL MES DE OCTUBRE/2022 RADICADO 133716
2022-12-14	3417422	838.378.876,00	6.082.168,00	3165722		420209622	2022-12-20	838.378.876,00	83.229.670,00	755.149.206,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18922	13-01-01-DT	CON 958/2021, Acta ajuste No. 16 periodo octubre 2022, radicado 134290
2023-02-01	59723	126.783.690,00	919.775,00	62523	126.783.690,00	25396923	2023-02-08	126.783.690,00	12.724.357,00	114.059.333,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18970	13-01-01-DT	CON 958/21, ACTA DE AJUSTE OBRA 16, DEL MES OCTUBRE DE 2022, RADICADO 139071
2023-02-01	60223	187.953.436,00	12.799.696,00	62723	187.953.436,00	25934023	2023-02-09	187.953.436,00	177.073.694,00	10.879.742,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18968	13-01-01-DT	CON 958/21, ACTA DE OBRA 17, DEL MES NOVIEMBRE DE 2022, RADICADO 139085
2023-02-01	69123	17.034.506,00	123.580,00	66323	17.034.506,00	36928423	2023-02-17	17.034.506,00	1.709.631,00	15.324.875,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18969	13-01-01-DT	CON 958/2021 Acta de Ajuste No.17 Del mes de Noviembre de 2022 Radicado 139231

2023-02-20	295423	2.798.479,00	20.302,00	259023	2.798.479,00	61484723	2023-03-08	2.798.479,00	277.819,00	2.520.660,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18999	13-01-01-DT	Contrato 958/2021, acta de ajuste 18 de diciembre 2022 Construcción y gestión al proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri Sector 1 (túnel del Toyo) en el marco del programa Vías para la legalidad y reactivación visión 2030, radicado 145514.
2023-02-19	281723	25.275.958,00	1.722.104,00	251223	25.275.958,00	64579623	2023-03-09	25.275.958,00	23.565.636,00	1.710.322,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18998	13-01-01-DT	CON 958/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.18 DEL MES DE DICIEMBRE/2022 RADICADO 145535
2023-11-22	3027623	267,00	0,00	2810623		410270323	2023-11-27	267,00	0,00	267,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	19984	13-01-01-DT	CON 958/2021, ACTA AJUSTES 27 SEP/23, FACT 19984, RAD 85208

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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-25-4:24 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	418921	**Valor Total:**	40.252.529.558,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890922447	**Tercero:**		CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	958/2021	**Fecha:**		21/05/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONT 958/201 MEMO DO 35161 P 37 MESES CONSTR GESTIÓN PREDIAL SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE VÍAS PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA SECTOR 01 DPTO ANT MARCO REACTIVACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA OBRA PÚBLICA "VÍAS LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" M 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	
2021-07-27	1443921	16.698.725.809,00	0,00	1608021	16.698.725.809,00	189135421	2021-08-05	16.698.725.809,00	0,00	16.698.725.809,00	408893915	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	958/2021	13-01-01-DT	CON 958/2021 PAGO ANTICIPO 4.05% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO RADICADO 65100
2022-04-27	871522	130.036.961,00			-130.036.961,00	189135421	2021-08-05											
2022-04-27	871622	86.153.246,00			-86.153.246,00	189135421	2021-08-05											
2022-05-05	967122	209.888.181,00			-209.888.181,00	189135421	2021-08-05											
2022-06-02	1237922	399.869.889,00			-399.869.889,00	189135421	2021-08-05											
2022-06-30	1551222	770.482.174,00			-770.482.174,00	189135421	2021-08-05											
2022-08-09	1966722	926.406.901,00			-926.406.901,00	189135421	2021-08-05											
2022-08-22	2111322	998.437.678,00			-998.437.678,00	189135421	2021-08-05											
2022-11-18	3069922	7.000.000.000,00			-7.000.000.000,00	189135421	2021-08-05											
2023-03-09	446023	2.439.903.431,00			-2.439.903.431,00	189135421	2021-08-05											
2023-03-27	565523	2.543.257.196,00			-2.543.257.196,00	189135421	2021-08-05											

2023-09-27	2330723	1.194.290.152,00			-1.194.290.152,00	189135421	2021-08-05											
2021-12-23	3111521	389.171,00	62.979,00	3176621		381404121	2021-12-28	389.171,00	1.161,00	388.010,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 17968	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA PARCIAL DE OBRA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 RADICADO 121877
2021-12-23	3129521	6.513.217,00	0,00	3204621		387315221	2021-12-29	6.513.217,00	0,00	6.513.217,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	17965	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA No. 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. RADICADO 121004
2021-12-23	3134421	80.329.676,00	0,00	3204721		387315721	2021-12-29	80.329.676,00	0,00	80.329.676,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	17965	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA No. 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. RADICADO 121004
2021-12-23	3135021	130.264.341,00	35.866.758,00	3205221		387317321	2021-12-29	130.264.341,00	11.225.913,00	119.038.428,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	17965	13-01-01-DT	CON 958/2021 ACTA No. 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. RADICADO 121004
2021-12-24	3154021	22.328.403.252,00	0,00	3217521	22.328.403.252,00	22511122	2022-02-15	22.328.403.252,00	0,00	22.328.403.252,00	408893915	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	958/2021	13-01-01-DT	CON 958/2021 ANTICIPO 958 Radicado 125271
2022-10-25	2791922	1.198.845.331,00			-1.198.845.331,00	22511122	2022-02-15											
2022-12-13	3412522	6.500.000.000,00			-6.500.000.000,00	22511122	2022-02-15											
2023-02-19	282423	212.102.518,00			-212.102.518,00	22511122	2022-02-15											
2023-06-01	1104123	3.694.805.888,00			-3.694.805.888,00	22511122	2022-02-15											
2023-08-17	1940023	3.558.772.420,00			-3.558.772.420,00	22511122	2022-02-15											
2022-02-28	259022	489.346,00	2.315,00	255922	489.346,00	60016822	2022-03-17	489.346,00	46.005,00	443.341,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18003	13-01-01-DT	CON 958/2010 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 3 (ACTAS 1 Y 2 EN CEROS) DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RADICADO 128233
2022-03-24	544922	607.029.412,00	4.660.777,00	530722	607.029.412,00	97369722	2022-04-20	607.029.412,00	63.427.678,00	543.601.734,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18189	13-01-01-DT	CON 958/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.6 DEL MES DE DICIEMBRE/2022 RADICADO 28297
2022-04-27	867522	400.385.334,00	6.688.556,00	842422		124460322	2022-05-11	400.385.334,00	91.492.389,00	308.892.945,00	01892244704	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18259	13-01-01-DT	CON 958/2021, acta de obra7 periodo enero/2022, radicado 39888

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