**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHsacosta SANDRA LILIANA ACOSTA LOBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-02-1:35 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | **Número de Compromiso:** | 580221 | **Valor Total:** | 13.378.332.240,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 890902674 | **Tercero:** | | TRAINCO S.A.S. | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 1356/2021 | **Fecha:** | | 23/07/2021 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | CONT 1356/2021 MEMO SPA 52285 URGENCIA MANIFIESTA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA PR 95+0000 Y PR 129+0180 RUTA 6515 LA CABUYA SARAVENA DPTO ARAUCA 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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2021-09-13 | 1928421 | 6.593.899.164,50 | 0,00 | 2062421 | 6.593.899.164,50 | 242236021 | 2021-09-21 | 6.593.899.164,50 | 0,00 | 6.593.899.164,50 | 54200001895 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE OBRA | 1356/2021 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 PAGO ANTICIPO 50% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO RADICADO 81067 |
| 2021-12-29 | 3245021 | 641.683.908,50 | | | -641.683.908,50 | 242236021 | 2021-09-21 | | | | | | | | | | | |
| 2021-12-29 | 3245821 | 566.572.464,00 | | | -566.572.464,00 | 242236021 | 2021-09-21 | | | | | | | | | | | |
| 2021-12-31 | 3269821 | 566.572.464,00 | | | -566.572.464,00 | 242236021 | 2021-09-21 | | | | | | | | | | | |
| 2022-04-27 | 862622 | 495.673.498,00 | | | -495.673.498,00 | 242236021 | 2021-09-21 | | | | | | | | | | | |
| 2022-04-28 | 887322 | 367.279.504,00 | | | -367.279.504,00 | 242236021 | 2021-09-21 | | | | | | | | | | | |
| 2022-05-02 | 905422 | 1.599.019.625,50 | | | -1.599.019.625,50 | 242236021 | 2021-09-21 | | | | | | | | | | | |
| 2022-06-02 | 1252322 | 973.286.762,00 | | | -973.286.762,00 | 242236021 | 2021-09-21 | | | | | | | | | | | |
| 2022-07-12 | 1698322 | 194.828.429,00 | | | -194.828.429,00 | 242236021 | 2021-09-21 | | | | | | | | | | | |
| 2021-09-27 | 2046221 | 397.047.897,77 | 5.719.416,27 | 2163521 | | 293753721 | 2021-11-03 | 397.047.897,77 | 76.027.417,00 | 321.020.480,77 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 110 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.1 DEL 12 AL 31 DE AGOSTO/2021 RADICADO |
| 2021-10-29 | 2348621 | 623.425.209,48 | 8.980.347,98 | 2448621 | | 295155221 | 2021-11-04 | 623.425.209,48 | 119.374.535,00 | 504.050.674,48 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 119 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.2 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 RADICADO 101118 |
| 2021-11-29 | 2642421 | 760.739.977,41 | 10.958.346,00 | 2736221 | | 336397021 | 2021-12-03 | 760.739.977,41 | 145.667.805,00 | 615.072.172,41 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 126 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021, acta de obra 3, periodo octubre/2021 radicado 112602 |
| 2021-12-19 | 2979221 | 606.824.292,32 | 40.251.828,32 | 3047821 | | 366767221 | 2021-12-22 | 606.824.292,32 | 113.119.546,00 | 493.704.746,32 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 132 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.4 DEL MES DE NOVIEMBRE/2021 RADICADO 121451 |
| 2021-12-18 | 2962521 | 667.047.942,55 | 25.364.034,05 | 3029521 | | 366769121 | 2021-12-22 | 667.047.942,55 | 126.189.383,00 | 540.858.559,55 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E133 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021, Acta de obra 5 del periodo DICIEMBRE 2021 radicado 121384 |
| 2022-03-05 | 327322 | 518.903.533,74 | 23.230.035,74 | 323422 | | 60123622 | 2022-03-17 | 518.903.533,74 | 97.822.436,00 | 421.081.097,74 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 147 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021, acta de costos 6, periodo enero/2022 radicado 20550 |
| 2022-03-23 | 528022 | 372.647.435,21 | 5.367.931,21 | 514122 | | 92342522 | 2022-04-12 | 372.647.435,21 | 71.355.175,00 | 301.292.260,21 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 580221 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021, acta de obra 7 periodo febrero/2022 radicado 26667 |
| 2022-05-02 | 904822 | 1.622.389.912,33 | 23.370.286,83 | 861022 | | 118811722 | 2022-05-06 | 1.622.389.912,33 | 310.658.025,00 | 1.311.731.887,33 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | EI-66 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 Acta de obra 8 del periodo MARZO 2022 radicado 42671 |
| 2022-06-02 | 1251322 | 1.025.877.106,98 | 52.590.344,98 | 1189522 | | 170413422 | 2022-06-17 | 1.025.877.106,98 | 192.775.258,00 | 833.101.848,98 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E-174 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 Acta de obra 9 del periodo ABRIL 2022 radicado 55792 |
| 2022-07-12 | 1696922 | 189.529.767,71 | 0,00 | 1605022 | | 209978722 | 2022-07-19 | 189.529.767,71 | 0,00 | 189.529.767,71 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E-180 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 Acta de obra 10 del periodo MAYO 2022 radicado 70973 |

**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

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | **Número de Compromiso:** | 1065621 | **Valor Total:** | 6.143.696.936,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número documento** | 890902674 | **Tercero:** | | TRAINCO S.A.S. | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 1356/2021 | **Fecha:** | 27/12/2021 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | SGR CON 1356/2021 ADI 1 MEMO SGR 98456 PLAZO 311221 URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95+0000 Y PR 129+0180 DE LA RUTA 6515 LA CABUYA-SARAVENA DPTO ARAUCA | | | | | | |

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 | |
| 2022-07-12 | 1697822 | 1.457.873.977,33 | 13.364.800,04 | 1605722 | | 210204322 | 2022-07-19 | 1.457.873.977,33 | 177.656.458,00 | 1.280.217.519,33 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E180 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 Acta de obra 10 del periodo MAYO 2022, radicado 70973 |
| 2022-07-27 | 1822422 | 793.266.778,54 | 5.754.894,54 | 1728022 | | 237794622 | 2022-08-08 | 793.266.778,54 | 77.601.543,00 | 715.665.235,54 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E188 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 Acta de Obra No.11 Del 1 al 30 de Junio de 2022 Radicado 78289 |
| 2022-09-07 | 2260622 | 1.476.053.991,47 | 10.708.295,47 | 2128722 | | 291751722 | 2022-09-15 | 1.476.053.991,47 | 143.013.025,00 | 1.333.040.966,47 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 196 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 acta de obra 12, periodo julio/2022, radicado 94757 |
| 2022-10-04 | 2530222 | 468.996.496,26 | 3.402.418,26 | 2373822 | | 341390822 | 2022-10-27 | 468.996.496,26 | 45.879.714,00 | 423.116.782,26 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E-198 | 13-01-01-DT | Cto. 1356/2021, acta de obra 13 de agosto 2022, radicado 104990. |
| 2022-11-02 | 2857322 | 661.247.890,10 | 4.797.140,10 | 2668522 | | 370935722 | 2022-11-22 | 661.247.890,10 | 64.686.759,00 | 596.561.131,10 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 203 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.14 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 118366 |
| 2022-12-05 | 3272722 | 292.901.383,03 | 2.124.905,03 | 3036022 | | 408434322 | 2022-12-14 | 292.901.383,03 | 28.653.161,00 | 264.248.222,03 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E-209 | 13-01-01-DT | Contrato 1356/2021, acta de obra 15 de octub 2022 Atencion de emergencia en la carretera la Cabuya- |
| 2022-12-23 | 3616922 | 478.417.839,06 | 3.470.767,06 | 3348522 | | 446106522 | 2022-12-27 | 478.417.839,06 | 46.801.357,00 | 431.616.482,06 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | E213 | 13-01-01-DT | CON1356/21,ACTA DE RECIBO PARCIAL OBRA 16,DEL MES DE NOVIEMBRE 2022,RADICADO |
| 2022-12-28 | 3774622 | 514.938.580,21 | 30.053.631,15 | 3499222 | | 460165522 | 2022-12-29 | 514.938.580,21 | 57.272.987,00 | 457.665.593,21 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 214 | 13-01-01-DT | CON 1356/2021 Acta 17 del periodo diciembre 2022, radicado 136163 |

**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: MHsacosta SANDRA LILIANA ACOSTA LOBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-3:21 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 780124 | **Valor Total:** | 127.717.208,94 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 890902674 | **Tercero:** | | TRAINCO S.A.S. | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | RESOLUCION | **Número:** | 3730/2024 | **Fecha:** | | 22/08/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | RES 3730/2024 RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS EL CONTRATISTA TRAINCO S.A.S NIT 890.902.674-4. DEL CON 1356/2021. | | | | | | |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2024-09-26 | 2291024 | 127.717.208,94 | 0,00 | 2159124 | 127.717.208,94 | 353728024 | 2024-09-30 | 127.717.208,94 | 0,00 | 127.717.208,94 | 54200001823 | BANCOLOMBIA S.A. | | | RESOLUCION | 1356/2021 | 13-01-01-DT | PAGO PASIVO EXIGIBLE ACTA PARCIAL 17 CONT 1356/2021 RES 3730/2024 RADICADO 9990 |

**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