

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	269324	Valor Total:	9.399.546.386,00	Saldo por pagar:	1.778.701.012,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901441547	Tercero:		CONSORCIO ISLA SANTANDER	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	1684/2020	Fecha:	02/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMCN CON 1684/2020 ADIC 3 VBOG-017415 P DIC 31/2024 MEJOR Y MANT, GESTIÓN PREDIAL,SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA DEP BOYACÁ, SANTANDER Y N. SANTANDER,						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-07-04	1411024	1.965.861.112,00	25.469.944,00	1351624		223550724	2024-07-10	1.965.861.112,00	329.602.891,00	1.636.258.221,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 109	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 40 JUNIO CONT 1684/2020 RADICADO 6638
2024-08-12	1831824	452.874.349,00	3.285.458,00	1757124		275146324	2024-08-20	452.874.349,00	48.498.326,00	404.376.023,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 130	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 38 ABRIL CONT 1684/2020 RADICADO 8747
2024-08-14	1855824	252.374.879,00	1.830.899,00	1780924		276507624	2024-08-20	252.374.879,00	23.955.641,00	228.419.238,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 127	13-01-01-DT	Contrato 1684/2020 Acta Ajuste Provisional 35 Dpto Boyáca, Santander y Norte Santander - Enero 2024 Radicado 8766
2024-08-16	1901024	312.782.894,00	2.269.140,00	1827024		280002424	2024-08-22	312.782.894,00	30.957.603,00	281.825.291,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 131	13-01-01-DT	Contrato 1684/2020 Acta Ajuste Provisional 39 - Mayo 2024 Radicado 9055
2024-08-20	1917624	889.924.167,00	6.456.112,00	1841924		285058824	2024-08-26	889.924.167,00	96.270.398,00	793.653.769,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 133	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 40P JUNIO CONT 1684/2020 RADICADO 9057
2024-08-28	1966724	108.290.481,00	785.613,00	2471924		405660824	2024-10-31	108.290.481,00	10.279.024,00	98.011.457,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA129	13-01-01-DT	Contrato 1684/22020 acta de ajuste No.37P mes de marzo/2024. Radicado 9669
2024-10-29	2712524	751.282.237,00	5.450.310,00	2508624		407711524	2024-10-31	751.282.237,00	70.366.926,00	680.915.311,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 140	13-01-01-DT	CON 1684/2020 ACTA 42 ACTA DE OBRA AGOSTO RADICADO 13443
2024-08-21	1930824	177.722.699,00	1.289.320,00	2465924		407711724	2024-10-31	177.722.699,00	20.740.704,00	156.981.995,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA128	13-01-01-DT	Contrato 1684/2020 acta de ajuste No.36 mes de febrero/2024. Radicado 8765
2024-10-14	2548624	630.784.732,00	4.977.555,00	2808924		446254424	2024-11-26	630.784.732,00	64.347.722,00	566.437.010,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	138	13-01-01-DT	CON 1684/2020 ACTA DE OBRA No.41 DEL MES DE JULIO/2024 RADICADO 12787
2024-12-11	3461524	248.717.763,00	3.009.318,00	3154824		493526724	2024-12-18	248.717.763,00	41.636.416,00	207.081.347,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 149	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 43 SEPTIEMBRE CONT 1684/2020 RADICADO 17959



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcalarcon	CESAR AUGUSTO ALARCON MONTANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-9:28 a. m.	

2025-02-03	219525	145.047.412,00	0,00	208825	145.047.412,00	77060425	2025-03-21	145.047.412,00	0,00	145.047.412,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA149	13-01-01-DT	Cont. 1684/2020 - Acta de Obra 43 - Septiembre-2024, Dpto Boyaca-Santander y Norte de Santander, Radicado 17959
2025-02-21	466925	71.557.087,00	519.124,00	441525	71.557.087,00	78553525	2025-03-25	71.557.087,00	6.972.187,00	64.584.900,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 150	13-01-01-DT	CON 1684/2020 ACTA AJUSTE 41 DE JULIO 2024 RADICADO 18917
2025-02-20	451925	396.784.924,00	2.878.547,00	426225	396.784.924,00	79796225	2025-03-26	396.784.924,00	36.494.547,00	360.290.377,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 156	13-01-01-DT	Cont. 1684/2020 - Acta de Obra 46A - Diciembre-2024, Dpto Boyaca-Santander, Radicado 19632
2025-02-18	422825	181.827.805,00	1.319.102,00	399125	181.827.805,00	87607625	2025-03-31	181.827.805,00	17.988.981,00	163.838.824,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 151	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE P 40 CONT 1684/2020 AGO 2024 RADICADO 19034
2025-03-09	639025	642.371.352,00	26.069.402,00	607925	642.371.352,00	114253725	2025-04-21	642.371.352,00	64.793.659,00	577.577.693,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 160	13-01-01-DT	CON 1684/2020 ACTA OBRA 44 - OCTUBRE DE 2024 RADICADO 19599
2025-03-16	700425	219.249.442,00	1.590.584,00	667725	219.249.442,00	114325225	2025-04-21	219.249.442,00	20.011.641,00	199.237.801,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 157	13-01-01-DT	CON 1684/2020 ACTA 46B ACTA DE OBRA DIC RADICADO 19608
2025-03-31	777525	68.935.123,00	500.102,00	749425	68.935.123,00	117597325	2025-04-24	68.935.123,00	6.451.631,00	62.483.492,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA 163	13-01-01-DT	CON 1684/2020 ACTA 44P ACTA DE AJUSTE OCTUBRE RADICADO 19634
2025-05-11	1123625	104.456.916,00	757.801,00	1072825		152631225	2025-05-19	104.456.916,00	10.015.353,00	94.441.563,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CISA152	13-01-01-DT	CON 1684/2020 ACTA AJUSTE 40 - SEPTIEMBRE DE 2024 RADICADO 3460

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:	MHcalarcon	CESAR AUGUSTO ALARCON MONTANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-9:28 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1139724	Valor Total:	8.231.690.234,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901441547	Tercero:		CONSORCIO ISLA SANTANDER	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	Número:	5418/2024	Fecha:		19/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GSCP RES 5418/2024 AZ 88108 RECONOCER EL PQAGO MEDIANTE LA FIGURA DE PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT 901441547						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-11-21	3058424	8.231.690.234,00	177.531.136,00	2942224	8.231.690.234,00	454199124	2024-11-28	8.231.690.234,00	1.103.245.702,00	7.128.444.532,00	81400001138	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	5418/2024	13-01-01-DT	PAGO PASIVO EXIGIBLE CONT 1684/2020 ACTA DE OBRA 32 y 33 RES 5418/2024 RADICADO 16215

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

