

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	74825	Valor Total:	27.564.705.882,00	Saldo por pagar:	24.959.471.115,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901476491	Tercero:		CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	1006/2021	Fecha:		17/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON1006/2021 VIGENCIA FUTURA P:1AGOSTO2030 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DPTOS CAUCA Y HUILA EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2025-02-24	480325	2.605.234.767,00	241.984.174,00	465725		51646925	2025-02-28	2.605.234.767,00	270.715.585,00	2.334.519.182,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE87	13-01-01-DT	Cont. 1006/2021 - Acta de Obra 34 - Enero-2025, Dpto Cauca-Huila, Radicado 412

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 mencionadas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	136424	Valor Total:	24.782.352.941,00	Saldo por pagar:	1.928.094.385,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901476491	Tercero:		CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	1006/2021	Fecha:		06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON1006/2021 PLAZO31AGOSTO2030 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIV						

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	
2024-04-05	471424	2.348.348.566,00	21.474.970,00	634524		127918924	2024-05-02	2.348.348.566,00	301.560.564,00	2.046.788.002,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-41	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA DE OBRA No 23 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2023 RADICADO 1874 DE 2023 (SE HACE EL AJUSTE DE LOS ICAS DE SAN AGUSTIN E ISNOS DEJADAS DE REALIZAR EN EL RADICADO 81908 ACTA 17 MES DE AGOSTO)
2024-04-25	683024	36.792.331,00	266.917,00	646224		128067624	2024-05-02	36.792.331,00	3.729.103,00	33.063.228,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE56	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA AJUSTE 23D - FEBRERO 2024 RADICADO 3052
2024-04-25	687524	457.811.488,00	3.321.275,00	653224		128068424	2024-05-02	457.811.488,00	46.401.702,00	411.409.786,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE55	13-01-01-DT	Contrato 1006/2021 Acta Ajuste 24 - Marzo 2024 Radicado 3094
2024-04-04	468024	567.445.661,00	4.116.635,00	633224		131967424	2024-05-07	567.445.661,00	57.513.727,00	509.931.934,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE43	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA AJUSTE 23 - FEBRERO 2024 RADICADO 1864
2024-04-03	433424	66.291.265,00	480.922,00	635424		131969524	2024-05-07	66.291.265,00	6.718.983,00	59.572.282,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE42	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA AJUSTE 22 - ENERO DE 2024 RADICADO 1863
2024-05-24	1001824	1.873.643.473,00	16.430.918,00	952524		162023524	2024-05-28	1.873.643.473,00	229.557.215,00	1.644.086.258,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE57	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA OBRA 24 - MARZO 2024 RADICADO4458
2024-05-27	1023624	2.568.889.859,00	171.895.031,00	971624		165929224	2024-05-30	2.568.889.859,00	239.468.463,00	2.329.421.396,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	59	13-01-01-DT	CON 1006/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.25 DEL MES DE ABRIL/2024 RADICADO 4811
2024-05-28	1026124	300.905.367,00	2.182.971,00	974024		166401124	2024-05-30	300.905.367,00	30.498.408,00	270.406.959,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE60	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVO 24 MARZO 2024 Y AJUSTE PROVISIONAL 25 - ABRIL 2024 RADICADO 4810
2024-06-25	1320724	1.553.708.790,00	13.625.250,00	1254024		206128624	2024-06-27	1.553.708.790,00	190.359.088,00	1.363.349.702,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE62	13-01-01-DT	CON 1006/2021,ACTA OBRA 26,MAY/24,RADICADO 6182



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-2:09 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-2:09 p. m.	

2025-04-29	992825	71.048.114,00	515.431,00	949325		153030625	2025-05-20	71.048.114,00	7.201.116,00	63.846.998,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE91	13-01-01-DT	Cont. 1006/2021- Acta de Ajuste 34 - Enero-2025, Dpto Cauca, Radicado 2722
2025-05-02	1019325	958.123.103,00	7.802.974,00	976025		153170425	2025-05-20	958.123.103,00	109.015.765,00	849.107.338,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE98	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA 36 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 45717 RADICADO 2733
2025-04-22	959025	268.578.531,00	2.187.309,00	917125		159925125	2025-05-26	268.578.531,00	30.559.011,00	238.019.520,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE89	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 35 CONT 1006/2021 FEB 2025 RADICADO 2358
2025-04-29	994025	83.330.843,00	604.538,00	951025		161075925	2025-05-26	83.330.843,00	8.446.038,00	74.884.805,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE92	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA AJUSTE 35 DE FEBRERO 2025 RADICADO 2721
2025-06-06	1372625	1.137.622.919,00	9.264.824,00	1328225		220037025	2025-07-02	1.137.622.919,00	135.778.442,00	1.001.844.477,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE99	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA OBRA 37 DE ABRIL 2025 RADICADO 4572
2025-07-03	1626225	2.265.464.097,00	18.409.165,00	1589325		254753525	2025-07-24	2.265.464.097,00	275.720.193,00	1.989.743.904,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE102	13-01-01-DT	Contrato 1006/2021 acta de obra No.38 mes de mayo/2025 radicado 6214
2025-07-07	1662625	382.212.298,00	2.772.827,00	1625725		254754825	2025-07-24	382.212.298,00	38.170.152,00	344.042.146,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE101	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA AJUSTE 37D - ABRIL 2025 RADICADO 6316
2025-07-01	1613425	262.475,00	1.904,00	1576925		260253125	2025-07-28	262.475,00	27.906,00	234.569,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE100	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA 36 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO MARZO DE 2025 RADICADO 5176
2025-07-10	1716225	775.792.949,00	5.628.128,00	1678925		260325125	2025-07-28	775.792.949,00	82.481.689,00	693.311.260,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE103	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 38 CONT 1006/2021 MAY 2025 RADICADO 6305
2025-07-25	1947025	1.847.059.515,00	15.042.491,00	1906625		301303625	2025-08-25	1.847.059.515,00	220.358.583,00	1.626.700.932,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESB1	13-01-01-DT	Cont. 1006/2021 - Acta de Obra 39 - Junio-2025, Dpto Cauca-Huila- Radicado 7356
2025-07-25	1946625	639.771.251,00	4.641.334,00	1906225		301307825	2025-08-25	639.771.251,00	67.991.251,00	571.780.000,00	482800045692	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESB2	13-01-01-DT	Cont. 1006/2021 - Acta de Ajuste 39 - Junio-2025, Dpto Cauca-Huila- Radicado 7461

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 VIAS	Número de Compromiso:	204223	Valor Total:	27.564.705.882,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901476491	Tercero:		CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	1006/2030	Fecha:	27/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON1006/2021 P31/08/2030 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA,						

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	
2023-07-25	1635423	1.617.177.262,00	0,00	1507423		240420723	2023-07-28	1.617.177.262,00	0,00	1.617.177.262,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-24	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA DE OBRA No 15 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 RADICADO 71538
2023-07-25	1635223	899.043.509,00	6.522.271,00	1502023		240584123	2023-07-28	899.043.509,00	91.122.986,00	807.920.523,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	25	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA AJUSTE 15 - JUNIO DE 2023 RAD 71445
2023-08-28	1984323	3.175.707.465,00	27.519.129,00	1816123		286725323	2023-08-31	3.175.707.465,00	384.471.196,00	2.791.236.269,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 26	13-01-01-DT	CON 1006-2021 ACTA DE OBRA 16 PERIODO JULIO 2023 RADICADO 80638
2023-08-28	1982123	796.278.465,00	5.776.743,00	1814423		288952623	2023-08-31	796.278.465,00	80.707.185,00	715.571.280,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	27	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA 16 AJUSTE PERIODO JULIO 2023 RADICADO 80636
2023-09-20	2282223	3.771.764.964,00	111.327.829,00	2096823		321331723	2023-09-26	3.771.764.964,00	6.931.842,00	3.764.833.122,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-28	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA DE OBRA No 17 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 RADICADO 81908
2023-09-25	2313223	842.095.153,00	6.109.129,00	2123323		325987323	2023-09-28	842.095.153,00	85.350.956,00	756.744.197,00	477819031	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-29	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 17 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 RADICADO 82150
2023-10-25	2642623	3.285.266.018,00	28.810.142,00	2431823		371739923	2023-10-30	3.285.266.018,00	402.508.015,00	2.882.758.003,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE30	13-01-01-DT	CON 1006/2021, ACTA OBRA 18 SEP/23, COMP 204223, CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, FACT FE30, RAD 83496
2023-10-25	2641323	818.982.409,00	5.941.453,00	2439223		375078823	2023-10-31	818.982.409,00	83.008.355,00	735.974.054,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE31	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA AJUSTE 18 - SEPTIEMBRE DE 2023 RAD 83495
2023-11-15	2938823	663.431.878,00	4.812.984,00	2729323		401971123	2023-11-21	663.431.878,00	67.242.456,00	596.189.422,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE33	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA AJUSTE 19D - OCTUBRE 2023 FACT FE33 RADICADO 84804
2023-11-17	2970723	2.703.308.373,00	23.706.664,00	2761623		402253223	2023-11-21	2.703.308.373,00	331.207.055,00	2.372.101.318,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	32	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA 19 PERIODO OCTUBRE 2023 RADICADO 84805



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-2:08 p. m.	

2023-12-11	3321723	627.023.200,00	4.548.851,00	3101423		446836323	2023-12-15	627.023.200,00	63.552.237,00	563.470.963,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE35	13-01-01-DT	CON 1006/2021, ACTA AJUSTE 20 NOV/23, FACT FE35, RAD 87136
2023-12-15	3485623	2.652.048.522,00	23.257.141,00	3186823		452904123	2023-12-20	2.652.048.522,00	324.926.743,00	2.327.121.779,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE34	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA OBRA 20 - NOVIEMBRE 2023 FACT FE34 RADICADO 87132
2023-12-18	3543623	2.327.015.059,00	73.980.028,00	3236523		458619623	2023-12-21	2.327.015.059,00	281.917.053,00	2.045.098.006,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE36	13-01-01-DT	CON 1006-2021 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 21 CONSORCIO PERIODO DICIEMBRE RADICADO 87877
2024-02-27	202724	485.032.617,00	3.518.755,00	198324		55540624	2024-03-07	485.032.617,00	49.160.712,00	435.871.905,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 37	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. 21 MES DIC2023 RADICADO 87878
2024-03-20	373624	2.275.862.281,00	19.958.176,00	354624		97186724	2024-04-09	2.275.862.281,00	730.210.956,00	1.545.651.325,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-38	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA DE OBRA No 22 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024 RADICADO 1161 (SE HACEN LOS AJUSTES DE LOS DEDUCCIONES DEJADAS DE REALIZAR EN EL RADICADO 81908 ACTA 17 MES DE AGOSTO) QUEDA PENDIENTE LA RECLASIFICACION DE LOS ICAS PARA APLICARLO A LOS MUNICIPIOS DE ISNOS Y SAN AGUSTIN.
2024-03-21	380624	14.938.758,00	108.376,00	361524		97189824	2024-04-09	14.938.758,00	1.514.125,00	13.424.633,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 40	13-01-01-DT	CON 1006/202, ACTA AJUSTE 21, PERIODO DIC/23, RADICADO1189
2024-03-21	380824	509.253.821,00	3.694.472,00	362024		97197924	2024-04-09	509.253.821,00	51.615.665,00	457.638.156,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE39	13-01-01-DT	CON 1006/202, ACTA AJUSTE 22, PERIODO ENE/24, FAC FE39, RADICADO1190
2024-04-05	471224	100.476.128,00	0,00	445624		114399024	2024-04-22	100.476.128,00	0,00	100.476.128,00	477820047	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-41	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ACTA DE OBRA No 23 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2023 RADICADO 1874 (SE HACE EL AJUSTE DE LOS ICAS DE SAN AGUSTIN E ISNOS DEJADAS DE REALIZAR EN EL RADICADO 1874 ACTA 17 MES DE AGOSTO)

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 VIAS	Número de Compromiso:	346622	Valor Total:	18.376.470.588,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901476491	Tercero:		CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	1006/2021	Fecha:		11/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON1006/2021 PLAZO31AGOSTO2030 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIV						

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	
2022-12-27	3717622	4.084.796.921,00	0,00	3451722	4.084.796.921,00	457986522	2022-12-29	4.084.796.921,00	0,00	4.084.796.921,00	408900603	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	1006	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ANTICIPO RADICADO 136323
2023-06-01	1105623	51.957.106,00			-51.957.106,00	457986522	2022-12-29											
2023-07-13	1478423	76.694.128,00			-76.694.128,00	457986522	2022-12-29											
2023-07-25	1640723	118.904.928,00			-118.904.928,00	457986522	2022-12-29											
2023-09-27	2329523	771.084.820,00			-771.084.820,00	457986522	2022-12-29											
2023-12-11	3328423	685.984.652,00			-685.984.652,00	457986522	2022-12-29											
2024-05-16	921924	475.214.666,00			-475.214.666,00	457986522	2022-12-29											
2024-05-16	922324	511.330.329,00			-511.330.329,00	457986522	2022-12-29											
2024-09-21	2251824	243.741.360,00			-243.741.360,00	457986522	2022-12-29											
2024-11-20	3041824	43.904.290,00			-43.904.290,00	457986522	2022-12-29											
2024-11-20	3042124	617.587.186,00			-617.587.186,00	457986522	2022-12-29											





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-2:07 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-2:07 p. m.	

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:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-2:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	467521	Valor Total:	6.125.861.986,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901476491	Tercero:		CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	1006/2021	Fecha:	09/06/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CON 1006/2021 PLAZO31AGOSTO2030 MEMO DO41362 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓ						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-11-30	3181422	439.767.146,00	3.190.369,00	2959922		401733522	2022-12-09	439.767.146,00	42.350.312,00	397.416.834,00	477819031	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1	13-01-01-DT	CON 1006/2021 Acta 1-2-3-4-5 en cero acta 6 del periodo septiembre 2022, radicado 128969
2022-11-30	3182022	33.286.650,00	241.484,00	2960622		401736222	2022-12-09	33.286.650,00	3.205.560,00	30.081.090,00	477819031	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	2	13-01-01-DT	CON 1006/2021 Acta ajuste 1-2-3-4-5 en cero acta 6 del periodo septiembre 2022, radicado 128992
2022-11-30	3182622	509.966.366,00	3.699.641,00	2961022		401738822	2022-12-09	509.966.366,00	49.543.322,00	460.423.044,00	477819031	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	3	13-01-01-DT	CON 1006/2021 Acta 7 del periodo octubre 2022, radicado 129000
2022-12-06	3304322	38.692.677,00	280.703,00	3067522		408434722	2022-12-14	38.692.677,00	3.786.164,00	34.906.513,00	477819031	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	4	13-01-01-DT	CON 1006/2021 Acta ajuste 7 del periodo octubre 2022, radicado 131319
2022-12-13	3398922	710.774,00	5.156,00	3150622		416415722	2022-12-19	710.774,00	68.447,00	642.327,00	477819031	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	5	13-01-01-DT	Cto 1006/2021, Factura 5 ,Acta de Ajuste Definitiva No. 6 del mes de Septiembre, Mejoramiento y Mantenimiento Gestión social , Predial y Ambiental, Radicado 131431
2022-12-26	3712922	5.103.438.373,00	0,00	3443722	5.103.438.373,00	457902822	2022-12-29	5.103.438.373,00	0,00	5.103.438.373,00	408900603	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	1006	13-01-01-DT	CON 1006/2021 ANTICIPO RADICADO 136323
2023-03-09	438623	34.843.387,00			-34.843.387,00	457902822	2022-12-29											
2023-03-27	569523	45.570.589,00			-45.570.589,00	457902822	2022-12-29											
2023-11-17	2971123	564.468.157,00			-564.468.157,00	457902822	2022-12-29											
2024-10-30	2743124	128.452.697,00			-128.452.697,00	457902822	2022-12-29											



Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-2:07 p. m.	

2024-11-20	3042924	553.764.770,00			-553.764.770,00	457902822	2022-12-29											
2024-11-20	3043224	391.228.795,00			-391.228.795,00	457902822	2022-12-29											
2024-11-20	3043424	324.424.378,00			-324.424.378,00	457902822	2022-12-29											
2024-11-20	3044124	248.737.097,00			-248.737.097,00	457902822	2022-12-29											
2024-12-06	3408624	99.006.376,00			-99.006.376,00	457902822	2022-12-29											
2025-04-25	973825	140.758.721,00			-140.758.721,00	457902822	2022-12-29											
2025-05-02	1020225	117.455.297,00			-117.455.297,00	457902822	2022-12-29											
2025-06-06	1372925	139.459.989,00			-139.459.989,00	457902822	2022-12-29											
2025-07-03	1627025	275.342.934,00			-275.342.934,00	457902822	2022-12-29											

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

