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: 2025-08-22-3:59 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	98023	**Valor Total:**	4.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901474996	**Tercero:**		CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	967/2021	**Fecha:**	01/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF CONT 967/2021 MEMO DO 35153 INTERVENTORÍA OBRAS CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO CORREDORES VIALES INCLUIDOS PROGRAMA OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" DPTO ANTIOQUIA P 37 MESES

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	
2023-10-25	2650023	445.935.548,00	124.798.203,00	2446723		375209023	2023-10-31	445.935.548,00	54.188.693,00	391.746.855,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-29	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA DE COSTOS No 27 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 83583
2023-11-28	3082723	794.401.005,00	126.837.135,00	2846223		422324723	2023-11-30	794.401.005,00	55.074.018,00	739.326.987,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE30	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA COSTO 28 - OCTUBRE 2023 FACT FE30 RADICADO 85846
2023-12-18	3543423	760.811.044,00	121.474.032,00	3236123		460116723	2023-12-22	760.811.044,00	52.745.303,00	708.065.741,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE31	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA COSTOS 29 - NOVIEMBRE 2023 FACT FE31 RADICADO 87918
2023-12-18	3534623	566.295.482,00	90.416.926,00	3299123		460426823	2023-12-22	566.295.482,00	39.259.980,00	527.035.502,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE32	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA COSTOS 30 - DICIEMBRE 2023 FACT FE32 RADICADO 88492
2024-05-17	945624	208.504.357,00	0,00	904324		199204324	2024-06-25	208.504.357,00	0,00	208.504.357,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE35	13-01-01-DT	CONT.967/2021 ACTA DE COSTO NO.33 MARZO/2024 RADICADO 4227
2024-05-21	965524	563.707.879,00	90.003.779,00	915224		199400624	2024-06-25	563.707.879,00	39.080.588,00	524.627.291,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 33	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA COSTOS No 31 - ENERO 2024 RADICADO4073
2024-05-17	940624	660.344.685,00	105.433.185,00	888624		199818324	2024-06-25	660.344.685,00	40.522.967,00	619.821.718,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 34	13-01-01-DT	CON 967-2021 ACTA COSTOS 32 - FEBRERO 2024 RADICADO 4075

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: 2025-08-22-3:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	202324	**Valor Total:**	1.400.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901474996	**Tercero:**		CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	967/2021	**Fecha:**		14/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA CONT 967/2021 MEMO DO 35153 INTERVENTORÍA OBRAS CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO CORREDORES VIALES INCLUIDOS PROGRAMA OBRA PÚBLICA "VÍAS LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" DPTO ANTIOQUIA						

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	
2024-05-20	950524	380.351.174,00	94.018.950,00	904924		154671324	2024-05-23	380.351.174,00	36.135.937,00	344.215.237,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE35	13-01-01-DT	CONT.967/2021 ACTA DE COSTO NO.33 MARZO/2024 RADICADO 4227
2024-05-27	1017224	401.621.785,00	64.124.487,00	964124		164722524	2024-05-29	401.621.785,00	27.843.527,00	373.778.258,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 36	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 34 ABRIL CONT 967/2021 RADICACO 4675
2024-06-25	1333824	257.180.795,00	41.062.480,00	1262224		208228224	2024-06-28	257.180.795,00	17.829.760,00	239.351.035,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	37	13-01-01-DT	CON 967/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.35 DEL MES DE MAYO/2024 RADICADO 6353
2024-07-24	1626424	208.187.950,00	33.240.093,00	1554124		249561624	2024-07-30	208.187.950,00	14.433.198,00	193.754.752,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE39	13-01-01-DT	ACTA DE COSTOS 36 JUNIO CONT 967/2021 RADICADO 7302
2024-10-30	2740124	80.683.186,00	12.882.189,00	2821724		446701124	2024-11-27	80.683.186,00	5.593.582,00	75.089.604,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 41	13-01-01-DT	Cont. 967/2021 - Acta de costos No. 37-B - 02 al 31 de Julio -2024, Dpto Antioquia, Radicado 12206
2024-10-08	2437224	6.185.513,00	987.603,00	2816024		450009724	2024-11-27	6.185.513,00	404.205,00	5.781.308,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE40	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA 37A INTERVENTORIA JULIO RADICADO 10769
2025-01-24	72325	65.096.327,00	10.393.531,00	67225	65.096.327,00	75648625	2025-03-21	65.096.327,00	4.253.854,00	60.842.473,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE42	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA 38 COSTO AGOSOTO 2024 RADICADO 12810
2025-02-18	422125	693.270,00	0,00	398225	693.270,00	78705425	2025-03-26	693.270,00	0,00	693.270,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 43	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA COSTO 39 DE SEPTIEMBRE 2024 RADICADO 17166

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: 2025-08-22-4:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	287225	**Valor Total:**	400.000.000,00	**Saldo por pagar:**	1.281,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901474996	**Tercero:**		CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	967-2021	**Fecha:**	11/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SMCN CON 967-2021 P:30-ABRIL-2025 R:2025I-VBOG-022162 PRÓRROGA NÚMERO CINCO (05) Y ADICIÓN NUMERO DOS (02) DE 2025 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS

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	
2025-06-26	1583825	367.862.808,00	58.735.231,00	1545625		221540025	2025-07-03	367.862.808,00	26.739.987,00	341.122.821,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 50	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA INTERVENTORIA 46 DE ABRIL 2025 RADICADO 5851
2025-07-23	1913125	32.135.911,00	5.130.944,00	1869025		260868925	2025-07-28	32.135.911,00	2.335.930,00	29.799.981,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE51	13-01-01-DT	Contrato 967 de 2021 - Acta de Costos Nro 47 Dpto de Antioquia, pago correspondiente al periodo del 6 al 10 de junio de 2025 según Radicado 7331

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: 2025-08-22-4:00 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	863024	**Valor Total:**	1.869.024.430,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901474996	**Tercero:**		CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	967/2021	**Fecha:**		06/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SMC CON 967/2021 ADI MEMO 2024I-VBOG-064175 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y						

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	
2025-01-30	180925	546.106.814,00	87.193.525,00	172925	546.106.814,00	77759125	2025-03-25	546.106.814,00	37.860.347,00	508.246.467,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 45	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA 41 COSTO DE NOVIEMBRE 2024 RADICADO 18584
2025-01-30	191325	309.026.120,00	49.340.305,00	182525	309.026.120,00	77762725	2025-03-25	309.026.120,00	21.424.079,00	287.602.041,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	46	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA DE COSTO No.42 DEL MES DE DICIEMBRE/2024 RADICADO 19215
2025-02-14	398425	363.360.374,00	58.126.212,00	398125	363.360.374,00	78704725	2025-03-26	363.360.374,00	23.789.836,00	339.570.538,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 43	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA COSTO 39 DE SEPTIEMBRE 2024 RADICADO 17166
2025-01-30	190825	530.676.736,00	84.729.899,00	381425	530.676.736,00	81785625	2025-03-27	530.676.736,00	36.790.614,00	493.886.122,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	44	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA DE COSTO No.40 DEL MES DE OCTUBRE/2024 RADICADO 17182
2025-05-20	1234125	49.997.907,00	7.982.859,00	1206525		202174925	2025-06-24	49.997.907,00	3.236.251,00	46.761.656,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 48	13-01-01-DT	Cont. 967/2021- Acta de Costos 44 - Febrero-2025, Dpto Antioquia, Radicado 3588
2025-06-02	1323825	30.317.820,00	4.840.660,00	1300025		219998225	2025-07-01	30.317.820,00	2.203.775,00	28.114.045,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 49	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA 45 ACTA DE COSTOS MARZO DE 2025 RADICADO 4429
2025-06-04	1355825	39.533.439,00	6.312.062,00	1311825		220000825	2025-07-01	39.533.439,00	2.583.395,00	36.950.044,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 47	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA COSTOS 43 - ENERO 2025 RADICADO 4501
2025-06-26	1584025	5.220,00	0,00	1545825		254014425	2025-07-23	5.220,00	0,00	5.220,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE - 50	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA INTERVENTORIA 46 DE ABRIL 2025 RADICADO 5851

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