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: 2025-09-15-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	417221	**Valor Total:**	5.999.957.160,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901474996	**Tercero:**		CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	967/2021	**Fecha:**	21/05/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	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	
2021-07-27	1443821	1.000.078.134,00	0,00	1607921	1.000.078.134,00	200277321	2021-08-17	1.000.078.134,00	0,00	1.000.078.134,00	602000007 97	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	967/2021	13-01-01-DT	CON 967/2021 PAGO ANTICIPO 5.955% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO RADICADO 65098
2021-09-30	2085621	7.703.736,00			-7.703.736,00	200277321	2021-08-17											
2021-10-29	2350721	17.423.483,00			-17.423.483,00	200277321	2021-08-17											
2022-04-26	855322	29.635.302,00			-29.635.302,00	200277321	2021-08-17											
2022-04-28	881822	23.966.774,00			-23.966.774,00	200277321	2021-08-17											
2022-04-30	902722	23.966.774,00			-23.966.774,00	200277321	2021-08-17											
2022-05-11	1048822	36.136.430,00			-36.136.430,00	200277321	2021-08-17											
2022-06-13	1418522	36.701.380,00			-36.701.380,00	200277321	2021-08-17											
2022-08-02	1858822	40.848.255,00			-40.848.255,00	200277321	2021-08-17											
2022-08-19	2101422	47.065.863,00			-47.065.863,00	200277321	2021-08-17											

2022-08-23	2117822	47.065.863,00			-47.065.863,00	200277321	2021-08-17											
2022-09-19	2417122	49.442.502,00			-49.442.502,00	200277321	2021-08-17											
2022-10-24	2780722	6.106.362,00			-6.106.362,00	200277321	2021-08-17											
2022-10-25	2797122	59.431.497,00			-59.431.497,00	200277321	2021-08-17											
2022-12-13	3412922	60.961.528,00			-60.961.528,00	200277321	2021-08-17											
2023-02-12	187623	65.825.733,00			-65.825.733,00	200277321	2021-08-17											
2023-02-12	187723	63.924.593,00			-63.924.593,00	200277321	2021-08-17											
2023-02-20	289523	58.010.915,00			-58.010.915,00	200277321	2021-08-17											
2023-04-22	825023	64.364.933,00			-64.364.933,00	200277321	2021-08-17											
2023-04-22	825223	62.485.470,00			-62.485.470,00	200277321	2021-08-17											
2023-07-07	1409423	62.252.612,00			-62.252.612,00	200277321	2021-08-17											
2023-08-18	1949623	64.478.851,00			-64.478.851,00	200277321	2021-08-17											
2023-09-25	2309923	2.163.740,00			-2.163.740,00	200277321	2021-08-17											
2024-11-12	2954424	18.436.331,00			-18.436.331,00	200277321	2021-08-17											
2024-11-12	2956824	20.008.236,00			-20.008.236,00	200277321	2021-08-17											
2024-11-12	2957424	19.886.420,00			-19.886.420,00	200277321	2021-08-17											
2021-09-23	2030021	83.970.722,00	14.637.098,00	2148521		252085521	2021-09-29	83.970.722,00	6.063.641,00	77.907.081,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1	13-01-01-DT	CON 967/2021, acta de costos 1, periodo 2 al 31/07/2021, radicado 87247
2021-10-21	2300021	189.915.965,00	33.104.618,00	2408221		287438021	2021-10-28	189.915.965,00	13.714.094,00	176.201.871,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-2	13-01-01-DT	CON 967/2020 ACTA DE COSTOS No 10 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 RADICADO 97430
2021-11-17	2551421	237.051.075,00	41.320.830,00	2635921		315925821	2021-11-22	237.051.075,00	17.117.783,00	219.933.292,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3	13-01-01-DT	CON 967/2021, acta de costos 3, periodo septiembre/2021, radicado 105062
2021-12-08	2754121	200.956.008,00	35.029.029,00	2843121		348343021	2021-12-13	200.956.008,00	14.511.309,00	186.444.699,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-4	13-01-01-DT	CON 967/2021 Acta de costos No. 4 del periodo OCTUBRE 2021 radicado 114752
2022-02-13	107022	216.761.978,00	37.784.198,00	107422	216.761.978,00	35563522	2022-02-28	216.761.978,00	15.652.682,00	201.109.296,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6	13-01-01-DT	CON 967/2021, acta de costos 6, periodo diciembre/2021, radicado 125565
2022-02-14	112722	218.089.772,00	38.015.648,00	112622	218.089.772,00	36602222	2022-02-28	218.089.772,00	15.748.561,00	202.341.211,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-5	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA DE COSTOS No 5 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 RADICADO 124804
2022-04-26	855022	323.024.795,00	56.307.074,00	834322		118082322	2022-05-06	323.024.795,00	23.326.064,00	299.698.731,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-8	13-01-01-DT	CON 967/2021 Acta de costos 8 del periodo FEBRERO 2022 Radicado 38579
2022-04-20	817222	261.237.832,00	45.536.870,00	795522		118727522	2022-05-06	261.237.832,00	18.864.344,00	242.373.488,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7	13-01-01-DT	CON 967/2021, acta de costos 7, periodo enero/2022, radicado 38011
2022-05-11	1043322	393.887.082,00	68.659.216,00	987222		178664322	2022-06-24	393.887.082,00	28.443.128,00	365.443.954,00	60200000798	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	9	13-01-01-DT	CON 967/2021, acta de obra 9, periodo marzo/2022, radicado 46747

2022-06-13	1417222	400.045.043,00	69.732.622,00	1348122		197883822	2022-07-08	400.045.043,00	28.887.802,00	371.157.241,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	10	13-01-01-DT	CON 967/2021, acta de costos 10, periodo abril/2022, radicado 59457
2022-08-02	1858122	445.245.977,00	77.611.684,00	1759022		250035122	2022-08-19	445.245.977,00	32.151.825,00	413.094.152,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	11	13-01-01-DT	CON 967/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.11 DEL MES DE MAYO/2022 RADICADO 79926
2022-08-18	2089422	513.017.906,00	89.425.140,00	1977022		276669122	2022-09-07	513.017.906,00	37.045.730,00	475.972.176,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE12	13-01-01-DT	CON 967/21, ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 12 DEL MES DE JUNIO 2022, RADICADO 87436
2022-09-19	2414522	538.923.274,00	93.940.754,00	2271222		319556022	2022-10-07	538.923.274,00	38.916.391,00	500.006.883,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE13	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA COSTOS INTERVENTORIA 13-A PERIODO JULIO 1-31/2022 RADICADO 99914
2022-10-12	2672122	66.559.341,00	11.602.087,00	2493622		356330922	2022-11-09	66.559.341,00	22.251,00	66.537.090,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-14	13-01-01-DT	CON 967/2021 ACTA DE COSTOS No 13-B DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2022 RADICADO 109576
2022-10-22	2771822	647.803.315,00	112.919.844,00	2592522		357730922	2022-11-10	647.803.315,00	46.778.769,00	601.024.546,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-15	13-01-01-DT	Contrato 967/2021, acta de costos 14 de agosto 2022, radicado 111705.
2022-12-12	3387222	263.388.941,00	0,00	3146122		414535022	2022-12-16	263.388.941,00	0,00	263.388.941,00	602000007978	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16	13-01-01-DT	CON 967/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.15 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 133737

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