

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	423522	Valor Total:	13.000.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890801052	Tercero:		DEPARTAMENTO DE CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	2041/2021	Fecha:	04/04/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SVR VIGENCIAS FUTURAS CON 2041/2021 AUNAR ESFUERZOS ATENCION VIAS REGIONALES DEPTO DEL CAUCA CON OBRAS DE MEJTTO PLAZO 3112/2030						

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	
2022-09-06	2229622	13.000.000.00 0,00	0,00	2100722	13.000.000.000,00	28298852 2	2022-09-09	13.000.000.0 00,00	0,00	13.000.000.000, 00	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONVENIO	2041/2021	13-01-01-DT	CONV 2041/2021 DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 RADICADO 94429

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:	2025-07-31-2:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	441822	Valor Total:	5.500.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890801052	Tercero:		DEPARTAMENTO DE CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	2041/2021	Fecha:	08/04/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SVR VIGENCIAS FUTURAS CON 2041/2021 AUNAR ESFUERZOS ATENCION VIAS REGIONALES DEPTO CALDAS CON OBRAS MEJTTO PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0 PLAZO 31121030						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-09-06	2229322	5.500.000.000,00	0,00	2100322	5.500.000.000,00	282978022	2022-09-09	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONVENIO	2041/2021	13-01-01-DT	CONV 2041/2021 DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 RADICADO 94429

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:	783823	Valor Total:	25.330.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890801052	Tercero:		DEPARTAMENTO DE CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	2041/2021	Fecha:		07/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR VIGENCIAS FUTURAS CON 2041/2021 AUNAR ESFUERZOS ATENCION VIAS REGIONALES DEPTO CALDAS CON OBRAS MEJTTO PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0 PLAZO 31121030						

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	
2023-09-25	2304323	25.330.000.00 0,00	0,00	2116323	25.330.000.000,00	324200823	2023-09-27	25.330.000.000,00	142.073.983,41	25.187.926.016,59	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONVENIO	2041 DE 2021	13-01-01-DT	CONVENIO 2041-2021 RECURSOS VIGENCIA 2023 DESEMBOLSO DE ACUERDO A LO EMITIDO EN LA ORDE DE PAGO RADICADO 81134

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:	270024	Valor Total:	33.335.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890801052	Tercero:		DEPARTAMENTO DE CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	2041/2021	Fecha:	02/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SVR VIGENCIAS FUTURAS CON 2041/2021 AUNAR ESFUERZOS ATENCION VIAS REGIONALES DEPTO CALDAS CON OBRAS MEJTTO PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0 PLAZO 31121030						

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	
2024-04-29	714124	31.530.000.000,00	0,00	876224	31.530.000.000,00	150409324	2024-05-20	31.530.000.000,00	0,00	31.530.000.000,00	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONVENIO	2041 de 2021	13-01-01-DT	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2041 de 2021 PAGO 2024 RADICADO 2760
2025-02-26	507625	1.805.000.000,00	0,00	483525	1.805.000.000,00	101740925	2025-04-15	1.805.000.000,00	0,00	1.805.000.000,00	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE OBRA	2041/2021	13-01-01-DT	CON 2041/2021 ACTA AUTORIZACION DE PAGO DESEMBOLSO AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VIAS REGIONALES RADICADO 17187

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:	177125	Valor Total:	15.500.000.000,00	Saldo por pagar:	10.000.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890801052	Tercero:		DEPARTAMENTO DE CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	2041/2021	Fecha:	19/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMCN CON 2041/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/12/2030 R:SOL-415-24-02-25 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO S						

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	
2025-06-10	1428225	5.500.000.000,00	0,00	1380425	5.500.000.000,00	194870725	2025-06-16	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2041-2021	13-01-01-DT	CON 2041-2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2041-2021 PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 RADICADO 4441

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:	2025-07-31-2:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	208525	Valor Total:	34.040.000.000,00	Saldo por pagar:	24.040.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890801052	Tercero:		DEPARTAMENTO DE CALDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	2041/2021	Fecha:	27/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMC CON 2041/2021 VIGENCIA FUTURA SOL 509 AUNAR ESFUERZOS ATENCION VIAS REGIONALES DEPTO CALDAS CON OBRAS MEJTTO PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-25	1940625	10.000.000.000,00	0,00	1900925	10.000.000.000,00	265942725	2025-07-30	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	7271007587	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2041	13-01-01-DT	Con Interadministrativo 2041-2021 Desembolso 2 Radicado 7513

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

