

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	216522	Valor Total:	4.055.555.556,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:		11/02/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GGP-2 VIGENCIAS FUTURAS CON 991/2021 PLAZO: 12/11/2030. MEMO DO 35156.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA 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 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	
2022-09-21	2430422	863.021.606,00	0,00	2285922		302806822	2022-09-26	863.021.606,00	0,00	863.021.606,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-21	13-01-01-DT	CON 991/2021 Acta de obra 14 del periodo JULIO 2022, radicado 100352
2022-10-13	2690922	604.806.239,00	0,00	2515322		331531422	2022-10-19	604.806.239,00	0,00	604.806.239,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-22	13-01-01-DT	CON 991/2021 Acta No. 15 periodo AGOSTO 2022, radicado 110214
2023-02-18	279523	101.900.196,00	0,00	249323	101.900.196,00	61463423	2023-03-08	101.900.196,00	0,00	101.900.196,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	57	13-01-01-DT	CON 991/2020 , Acta ajuste No. 19 del periodo diciembre 2022, radicado 143745
2023-03-30	598723	134.470.226,00	0,00	548823		96539223	2023-04-05	134.470.226,00	0,00	134.470.226,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE63	13-01-01-DT	CON 991/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA 21, DEL MES DE FEBRERO DE 2023, RADICADO 31280
2023-04-20	810823	594.949.344,00	0,00	746023		131184623	2023-05-05	594.949.344,00	0,00	594.949.344,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE61	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA 21 PERIODO FEBRERO 2023 RADICADO 37488
2023-04-14	751123	5.119.113,00	0,00	689523		132190123	2023-05-08	5.119.113,00	0,00	5.119.113,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE62	13-01-01-DT	con991 DE 2021 acta de AJUSTE ENERO DE 2023 radicado 29633
2023-07-13	1494923	366.754.936,00	0,00	1350023		252016423	2023-08-08	366.754.936,00	359.580.744,00	7.174.192,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE66	13-01-01-DT	CTO 991 DE 2021 ACTA DE OBRA N° 23 PERIODO ABRIL 2023 64557
2023-07-17	1548623	243.653.722,00	0,00	1372723		252113923	2023-08-08	243.653.722,00	0,00	243.653.722,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	64	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 22 PERIODO MARZO 2023 RADICADO 61057
2023-07-18	1564623	434.395.268,00	0,00	1429023		254487823	2023-08-09	434.395.268,00	0,00	434.395.268,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	69	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 24 PERIODO MAYO 2023 RADICADO 68310
2023-08-04	1786923	82.417.581,00	0,00	1644823		268861823	2023-08-16	82.417.581,00	0,00	82.417.581,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE70	13-01-01-DT	CTO 991 DE 2021 ACTA DE AJUSTE N° 24 MES DE MAYO 2023 RADICADO 75773



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:	2026-02-11-4:05 p. m.	

2023-09-19	2274523	34.487.388,67	0,00	2088223		338722323	2023-10-05	34.487.388,67	0,00	34.487.388,67	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE73	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVA 25D - JUNIO 2023 FACT FE73 RADICADO 81718
2023-10-03	2384923	530.534.147,33	0,00	2179123		378365823	2023-11-02	530.534.147,33	0,00	530.534.147,33	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE74	13-01-01-DT	CONT 991-2021 ACTA PARCIAL DE OBRA 27 PERIODO AGOSTO 2023, RADICADO 82483
2023-10-18	2597223	59.045.788,00	0,00	2397523		378369823	2023-11-02	59.045.788,00	0,00	59.045.788,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 75	13-01-01-DT	CON 991/2021, ACTA OBRA 26 JUL/23, COMP 216522, CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, FACT FE 75, RAD 83012
2023-12-01	3125023	1,00	0,00	2880523		428586023	2023-12-06	1,00	0,00	1,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	78	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 29 PERIODO OCTUBRE 2023 RADICADO 86080

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:	2026-02-11-4:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	291922	Valor Total:	9.777.777.777,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:	24/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON 991/2021 PLAZO: 12/11/2030. MEMO DO 35156.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
2022-12-28	3787422	103.953.613,00	0,00	3507622		460164222	2022-12-29	103.953.613,00	0,00	103.953.613,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	37	13-01-01-DT	CON 991/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.18 DEL MES DE NOVIEMBRE/2022 RADICADO 143167
2023-02-23	325123	1.291.488,00	9.369,00	286423	1.291.488,00	61431123	2023-03-07	1.291.488,00	121.923,00	1.169.565,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE27	13-01-01-DT	CON 991/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA 10, DEL MES DE MARZO DE 2022, RADICADO 17464
2023-02-23	327423	1.470.957,00	10.671,00	288423		61434123	2023-03-07	1.470.957,00	143.721,00	1.327.236,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FFE-26	13-01-01-DT	Contrato 991/2021, acta de ajuste 9 de febrero 2022 Mantenimiento, mejoramiento del tramo Neiva-San Vicente del Cáguan, Florencia del programa Vías para la legalidad y reactivación vision 2030, radicado 17491.
2023-02-23	327523	2.745.463,00	19.917,00	288523		61435523	2023-03-07	2.745.463,00	270.540,00	2.474.923,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-25	13-01-01-DT	Contrato 991/2021, acta de ajuste 8 de enero 2022 Mantenimiento, mejoramiento del tramo Neiva-San Vicente del Cáguan, Florencia del programa Vías para la legalidad y reactivación vision 2030, radicado 17496.
2023-02-24	331923	227.121.525,00	1.647.693,00	293023	227.121.525,00	61435923	2023-03-07	227.121.525,00	26.730.927,00	200.390.598,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	43	13-01-01-DT	CON 991/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No.16 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 17454
2023-02-24	332923	159.596.215,00	1.157.819,00	293523	159.596.215,00	61436523	2023-03-07	159.596.215,00	16.656.386,00	142.939.829,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	42	13-01-01-DT	CON 991/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No.15 DEL MES DE AGOSTO/2022 RADICADO 17473
2023-02-24	333223	171.845.456,00	1.246.683,00	293823	171.845.456,00	61436723	2023-03-07	171.845.456,00	18.295.510,00	153.549.946,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	41	13-01-01-DT	CON 991/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No.14 DEL MES DE JULIO/2022 RADICADO 17486



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:	2026-02-11-4:05 p. m.	

2023-02-18	279423	106.929.025,00	1.514.989,00	249223	106.929.025,00	61463323	2023-03-08	106.929.025,00	23.029.701,00	83.899.324,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	57	13-01-01-DT	CON 991/2020 , Acta ajuste No. 19 del periodo diciembre 2022, radicado 143745
2023-02-27	341723	25.582.410,00	185.592,00	310323	25.582.410,00	62097923	2023-03-08	25.582.410,00	3.083.334,00	22.499.076,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	30	13-01-01-DT	CON 991/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No.13 DEL MES DE JUNIO/2022 RADICADO 18050
2023-02-28	348423	16.875.556,00	122.427,00	312023	16.875.556,00	62118123	2023-03-08	16.875.556,00	1.997.328,00	14.878.228,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE29 y nota debito 01	13-01-01-DT	con 991 DE 20211 acta de ajuste mayo de 2022 radicado 17918
2023-02-22	310023	6.437.488,00	46.702,00	272223	6.437.488,00	68011823	2023-03-14	6.437.488,00	674.551,00	5.762.937,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	38	13-01-01-DT	CON 991/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA 11, DEL MES DE ABRIL DE 2022, RADICADO 16568
2023-03-06	387823	226.811.374,00	1.645.443,00	348723	226.811.374,00	70911823	2023-03-16	226.811.374,00	22.111.723,00	204.699.651,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-35	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 18 DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 20420
2023-03-06	387923	175.548.289,00	1.273.546,00	349023	175.548.289,00	70920523	2023-03-16	175.548.289,00	20.617.169,00	154.931.120,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-44	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 18 DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 20420
2023-02-22	309423	1.422.015.023,00	10.580.780,00	271723	1.422.015.023,00	85988923	2023-03-29	1.422.015.023,00	168.067.295,00	1.253.947.728,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	45	13-01-01-DT	CON 991/2021 acta No. 19 del periodo diciembre 2022 radicado 13470
2023-03-30	598623	351.113.576,00	3.522.754,00	548723		96533423	2023-04-05	351.113.576,00	54.973.824,00	296.139.752,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE63	13-01-01-DT	CON 991/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA 21, DEL MES DE FEBRERO DE 2023, RADICADO 31280
2023-03-13	481123	1.754.350.646,00	13.053.588,00	435823		101421323	2023-04-12	1.754.350.646,00	219.319.870,00	1.535.030.776,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE60	13-01-01-DT	CON 991/21, ACTA DE OBRA 20, DEL MES DE ENERO DE 2023, RADICADO 23539
2023-04-20	810723	1.751.731.933,00	17.460.939,00	745923		131183923	2023-05-05	1.751.731.933,00	274.032.429,00	1.477.699.504,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE61	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA 21 PERIODO FEBRERO 2023 RADICADO 37488
2023-03-28	578523	218.551.742,00	1.622.660,00	689223		132198623	2023-05-08	218.551.742,00	27.186.469,00	191.365.273,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE62	13-01-01-DT	con991 DE 2021 acta de AJUSTE ENERO DE 2023 radicado 29633
2023-06-09	1192823	378.404.961,00	3.024.344,00	1095223		184390223	2023-06-21	378.404.961,00	50.332.376,00	328.072.585,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 65	13-01-01-DT	CTO 991/2021 ACTA DE OBRA DE AJUSTES No 22 DE MARZO 2023 RADICADO 52183
2023-07-17	1548723	2.316.107.891,00	20.394.280,00	1373523		254225823	2023-08-09	2.316.107.891,00	335.394.098,00	1.980.713.793,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	64	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 22 PERIODO MARZO 2023 RADICADO 61057
2023-09-19	2274323	359.293.146,00	5.310.158,00	2082923		338722023	2023-10-05	359.293.146,00	89.450.310,00	269.842.836,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE73	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVA 25D - JUNIO 2023 FACT FE73 RADICADO 81387

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:	2026-02-11-4:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	419721	Valor Total:	10.884.103.103,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:	13/05/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CON 991/2021 PLAZO: 12/11/2030. MEMO DO 35156.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
2021-11-17	2535821	25.821.137,00	187.324,00	2627321		315838521	2021-11-22	25.821.137,00	3.180.032,00	22.641.105,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-2	13-01-01-DT	CON 991/2020 ACTA DE OBRA No 3 (ACTAS 1 Y 2 EN CEROS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 RADICADO 102825
2021-11-17	2549621	326.243.518,00	35.828.991,00	2635021		352295421	2021-12-15	326.243.518,00	37.659.212,00	288.584.306,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	3	13-01-01-DT	CON 991/2021, acta de obra4, periodo septiembre/2021, radicado 103563
2022-03-16	467122	163.505.393,00	1.186.179,00	455722		75864122	2022-03-30	163.505.393,00	16.179.556,00	147.325.837,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	14	13-01-01-DT	CON 991/2021, acta de obra 8, periodo enero/2022, radicado 23112
2022-02-16	133722	152.527.562,00	1.106.538,00	132922	152.527.562,00	118673922	2022-05-06	152.527.562,00	18.177.569,00	134.349.993,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	6	13-01-01-DT	CON 991/2021, acta de obra 5, periodo octubre/2021, radicado 126792
2022-02-16	134122	376.670.806,00	2.732.625,00	133222	376.670.806,00	118683222	2022-05-06	376.670.806,00	45.742.478,00	330.928.328,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	7	13-01-01-DT	CON 991/2021, acta de obra 6, periodo noviembre/2021, radicado 126797
2022-02-16	134322	291.042.980,00	2.111.423,00	133322	291.042.980,00	118794522	2022-05-06	291.042.980,00	35.052.413,00	255.990.567,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	8	13-01-01-DT	CON 991/2021, acta de obra 7, periodo diciembre/2021, radicado 126802
2022-02-16	134922	2.091.735,00	15.175,00	133622	2.091.735,00	118795822	2022-05-06	2.091.735,00	249.751,00	1.841.984,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	9	13-01-01-DT	CON 991/2021, acta de ajuste 5, periodo octubre/2021, radicado 126806
2022-05-11	1045422	93.947.613,00	1.319.010,00	989622		141248322	2022-05-26	93.947.613,00	9.686.836,00	84.260.777,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	16	13-01-01-DT	CON 991/2021, acta de obra 9, periodo febrero/2022, radicado 46797
2022-08-30	2158722	932.883.806,00	141.316.899,00	2032522		276679222	2022-09-07	932.883.806,00	108.188.147,00	824.695.659,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	17	13-01-01-DT	CON 991/2021 acta de obra 10, periodo marzo/2022, radicado 92054
2022-08-30	2160222	1.380.033.727,00	95.874.977,00	2034322		276680422	2022-09-07	1.380.033.727,00	173.456.492,00	1.206.577.235,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	19	13-01-01-DT	CON 991/2021 acta de obra 12, periodo mayo/2022, radicado 92103
2022-08-30	2160822	974.039.240,00	7.243.636,00	2035022		276680822	2022-09-07	974.039.240,00	121.705.993,00	852.333.247,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	20	13-01-01-DT	CON 991/2021 acta de obra 13, periodo junio/2022, radicado 92133



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:	2026-02-11-4:05 p. m.	

2022-08-30	2161822	309.793.220,00	2.302.160,00	2035722		276681422	2022-09-07	309.793.220,00	33.980.223,00	275.812.997,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FECP-15	13-01-01-DT	CON 991/2021 Acta de obra 11 del periodo ABRIL 2022, radicado 92090
2022-09-21	2430022	1.273.948.543,00	15.895.811,00	2285722		319562322	2022-10-07	1.273.948.543,00	232.636.019,00	1.041.312.524,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-21	13-01-01-DT	CON 991/2021 Acta de obra 14 del periodo JULIO 2022, radicado 100352
2022-10-13	2690822	786.545.478,00	24.188.336,00	2515122		357726322	2022-11-10	786.545.478,00	157.070.821,00	629.474.657,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-22	13-01-01-DT	CON 991/2021 Acta No. 15 periodo AGOSTO 2022, radicado 110214
2022-11-29	3178422	1.543.780.476,00	11.486.799,00	2957522		395705422	2022-12-06	1.543.780.476,00	186.478.013,00	1.357.302.463,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-23	13-01-01-DT	Contrato 991/2021, acta de obra 16 de sept.2022 Mejoramiento, mantenimiento y gestión del corredor Neiva-San Vicente del Caguán-Puerto Rico-Florencia en los departamentos de Huila y Caquetá del programa Vías para la legalidad y reactivación visión 2030, radicado 126361.
2022-12-28	3776022	1.200.529.252,00	8.932.772,00	3497922		459657322	2022-12-29	1.200.529.252,00	141.174.864,00	1.059.354.388,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	24	13-01-01-DT	CON 991/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.17 DEL MES DE OCTUBRE/2022 RADICADO 138705
2022-12-28	3786922	1.050.698.617,00	8.591.415,00	3507422		460169022	2022-12-29	1.050.698.617,00	137.984.498,00	912.714.119,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	37	13-01-01-DT	CON 991/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.18 DEL MES DE NOVIEMBRE/2022 RADICADO 143167

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:	2026-02-11-4:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1059821	Valor Total:	9.885.528.230,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:	22/12/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CON 991/2021 ADIC 1 PLAZO 12/11/2030 MEMO SMC-GGP2 MJTO Y MTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓM						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
2022-02-10	89122	9.885.528.230,00	0,00	89622	9.885.528.230,00	25891022	2022-02-18	9.885.528.230,00	0,00	9.885.528.230,00	69000002841	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	991	13-01-01-DT	CON 991/2021 ANTICIPO DEL 2.50% PACTADO EN EL CONTRATO RADICADO 1288384
2022-05-11	1049822	2.402.243,00			-2.402.243,00	25891022	2022-02-18											
2022-08-30	2159022	23.853.865,00			-23.853.865,00	25891022	2022-02-18											
2022-08-30	2161222	35.287.500,00			-35.287.500,00	25891022	2022-02-18											
2022-08-30	2161322	24.906.210,00			-24.906.210,00	25891022	2022-02-18											
2022-08-30	2162522	7.921.421,00			-7.921.421,00	25891022	2022-02-18											
2022-09-21	2430622	54.642.385,00			-54.642.385,00	25891022	2022-02-18											
2022-10-18	2718622	35.576.902,00			-35.576.902,00	25891022	2022-02-18											
2022-11-30	3184822	39.584.115,00			-39.584.115,00	25891022	2022-02-18											
2022-12-31	3832022	30.782.801,00			-30.782.801,00	25891022	2022-02-18											
2022-12-31	3832122	29.606.467,00			-29.606.467,00	25891022	2022-02-18											
2023-02-24	335723	36.461.924,00			-36.461.924,00	25891022	2022-02-18											
2023-04-22	825523	60.171.315,00			-60.171.315,00	25891022	2022-02-18											
2023-07-16	1541423	74.790.449,00			-74.790.449,00	25891022	2022-02-18											
2023-07-17	1548823	70.279.764,00			-70.279.764,00	25891022	2022-02-18											



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:	2026-02-11-4:05 p. m.	

2023-07-18	1564723	95.879.565,00			-95.879.565,00	25891022	2022-02-18											
2023-08-18	1946023	73.766.107,00			-73.766.107,00	25891022	2022-02-18											
2023-09-26	2316723	91.174.076,00			-91.174.076,00	25891022	2022-02-18											
2023-10-03	2385223	73.853.632,00			-73.853.632,00	25891022	2022-02-18											
2023-11-30	3107623	68.145.794,00			-68.145.794,00	25891022	2022-02-18											
2023-12-01	3125723	49.699.711,00			-49.699.711,00	25891022	2022-02-18											
2023-12-29	3913223	25.098.887,00			-25.098.887,00	25891022	2022-02-18											
2024-04-24	672624	40.945.003,00			-40.945.003,00	25891022	2022-02-18											
2024-05-15	918524	34.698.045,00			-34.698.045,00	25891022	2022-02-18											
2024-10-16	2596624	56.225.783,00			-56.225.783,00	25891022	2022-02-18											
2024-11-06	2837724	44.983.350,00			-44.983.350,00	25891022	2022-02-18											
2024-11-06	2839424	33.792.526,00			-33.792.526,00	25891022	2022-02-18											
2024-11-06	2842124	52.949.644,00			-52.949.644,00	25891022	2022-02-18											
2024-11-06	2843024	63.459.374,00			-63.459.374,00	25891022	2022-02-18											
2024-11-06	2844024	64.586.808,00			-64.586.808,00	25891022	2022-02-18											
2024-11-12	2951424	95.698.445,00			-95.698.445,00	25891022	2022-02-18											
2025-04-16	936525	28.831.555,00			-28.831.555,00	25891022	2022-02-18											
2025-05-19	1214725	49.769.855,00			-49.769.855,00	25891022	2022-02-18											
2025-09-23	2638025	34.888.847,00			-34.888.847,00	25891022	2022-02-18											
2025-09-24	2659525	29.297.204,00			-29.297.204,00	25891022	2022-02-18											
2025-10-15	2985525	76.266.744,00			-76.266.744,00	25891022	2022-02-18											
2025-10-16	2998325	33.484.086,00			-33.484.086,00	25891022	2022-02-18											
2025-10-22	3041725	19.439.981,00			-19.439.981,00	25891022	2022-02-18											
2025-10-30	3092625	47.742.625,00			-47.742.625,00	25891022	2022-02-18											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	125123	Valor Total:	19.655.555.556,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:	08/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON 991/2021 PLAZO: 12/11/2030. MEMO DO 35156.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET						

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	
2023-07-13	1494623	2.550.072.577,00	21.703.223,00	1389123		230849823	2023-07-21	2.550.072.577,00	0,00	2.550.072.577,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE66	13-01-01-DT	CTO 991 DE 2021 ACTA DE OBRA N° 23 PERIODO ABRIL 2023 64557
2023-07-21	1601423	626.913.431,00	4.909.745,00	1476123		239021223	2023-07-27	626.913.431,00	82.427.474,00	544.485.957,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE67	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA DE JUSTE 23 PERIODO ABRIL-2023 RADICADO 64487
2023-07-18	1564323	3.304.907.764,00	27.823.012,00	1428423		240420423	2023-07-28	3.304.907.764,00	462.385.550,00	2.842.522.214,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	69	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 24 PERIODO MAYO 2023 RADICADO 68310
2023-08-04	1786723	912.771.552,00	7.219.776,00	1644123		266489623	2023-08-15	912.771.552,00	121.453.155,00	791.318.397,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE70	13-01-01-DT	CTO 991 DE 2021 ACTA DE AJUSTE N° 24 MES DE MAYO 2023 RADICADO 75773
2023-08-18	1945023	2.360.549.073,00	21.405.972,00	1785323		275501623	2023-08-24	2.360.549.073,00	355.015.283,00	2.005.533.790,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	71	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 25 PERIODO JUNIO 2023 RADICADO 79946
2023-09-04	2052423	3.288.231.623,00	26.457.540,00	1872523		296863923	2023-09-07	3.288.231.623,00	449.854.678,00	2.838.376.945,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE72	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 26 - JULIO 2023 FACT FE72 RADICADO 80982
2023-09-19	2274123	270.590.181,00	0,00	2082323		328044023	2023-09-29	270.590.181,00	0,00	270.590.181,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE73	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVA 25D - JUNIO 2023 FACT FE73 RADICADO 81387
2023-10-03	2381023	95.325.791,82	21.431.371,00	2176723		368672323	2023-10-27	95.325.791,82	0,00	95.325.791,82	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE74	13-01-01-DT	CONT 991-2021 ACTA PARCIAL DE OBRA 27 PERIODO AGOSTO 2023, RADICADO 82483
2023-10-18	2597123	922.682.857,00	7.122.125,00	2397423		368699423	2023-10-27	922.682.857,00	122.110.954,00	800.571.903,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 75	13-01-01-DT	CON 991/2021, ACTA OBRA 26 JUL/23, COMP 125123, CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, FACT FE 75, RAD 83012
2023-11-08	2800823	540.786.928,00	6.299.312,00	2569023		393198923	2023-11-14	540.786.928,00	99.051.687,00	441.735.241,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE76	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 27D - AGOSTO 2023 FACT FE76 RADICADO 84301



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:	2026-02-11-4:06 p. m.	

2023-11-15	2933123	2.176.588.539,00	19.743.244,00	2740223		402071423	2023-11-21	2.176.588.539,00	321.617.059,00	1.854.971.480,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE77	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 28 - SEPTIEMBRE 2023 FACT FE77 RADICADO 84780
2023-12-01	3124523	1.387.280.131,00	14.422.215,00	2880223		428287823	2023-12-06	1.387.280.131,00	233.665.901,00	1.153.614.230,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	78	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 29 PERIODO OCTUBRE 2023 RADICADO 86080
2023-12-12	3371423	519.326.815,00	4.429.643,00	3094223		448209923	2023-12-18	519.326.815,00	72.788.603,00	446.538.212,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-79	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 28 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 86399
2023-12-17	3525223	401.375.095,00	3.695.453,00	3220523		455959423	2023-12-20	401.375.095,00	61.366.091,00	340.009.004,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE80	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 29D - OCTUBRE 2023 FACT FE80 RADICADO 87308
2023-12-18	3545123	111.107.368,00	0,00	3238023		458642123	2023-12-21	111.107.368,00	0,00	111.107.368,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE81	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA DE OBRA 30 PERIODO NOVIEMBRE/2023 RADICADO 87688
2023-12-18	3536423	110.811.494,00	0,00	3256423		459540223	2023-12-21	110.811.494,00	0,00	110.811.494,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE83	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA OBRA 31 - DICIEMBRE 2023 FACT FE83 RADICADO 88012
2023-12-18	3563923	41.097.616,00	0,00	3258923		459581723	2023-12-21	41.097.616,00	0,00	41.097.616,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE82	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 30 - NOVIEMBRE DE 2023 RAD 87694
2024-02-28	215624	35.136.720,18	0,00	205824	35.136.720,18	55591624	2024-03-07	35.136.720,18	0,00	35.136.720,18	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-84	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 31P DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 88206

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:	2026-02-11-4:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	136723	Valor Total:	8.111.111.111,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:	10/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON 991/2021 PLAZO: 12/11/2030. MEMO DO 35156.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
2023-06-09	1191923	38.477.022,00	0,00	1094623		181218823	2023-06-16	38.477.022,00	0,00	38.477.022,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 65	13-01-01-DT	CTO 991/2021 ACTA DE OBRA DE AJUSTES No 22 DE MARZO 2023 RADICADO 52183
2023-07-17	1547923	181.149.178,00	0,00	1370923		230117223	2023-07-21	181.149.178,00	0,00	181.149.178,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	64	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 22 PERIODO MARZO 2023 RADICADO 61057
2023-07-21	1601823	49.856.153,00	0,00	1476523		238998123	2023-07-27	49.856.153,00	0,00	49.856.153,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE67	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA DE JUSTE 23 PERIODO ABRIL-2023 RADICADO 64487
2023-08-18	1945223	516.329.096,00	0,00	1785623		275502423	2023-08-24	516.329.096,00	0,00	516.329.096,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	71	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 25 PERIODO JUNIO 2023 RADICADO 79946
2023-09-04	2052523	267.557.358,00	0,00	1873723		296864523	2023-09-07	267.557.358,00	0,00	267.557.358,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE72	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 26 - JULIO 2023 FACT FE72 RADICADO 80982
2023-09-19	2274623	67.592.592,33	0,00	2088423		328146223	2023-09-29	67.592.592,33	0,00	67.592.592,33	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE73	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVA 25D - JUNIO 2023 FACT FE73 RADICADO 81718
2023-10-03	2381423	2.254.431.690,85	0,00	2179023		368689323	2023-10-27	2.254.431.690,85	335.730.422,00	1.918.701.268,85	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE74	13-01-01-DT	CONT 991-2021 ACTA PARCIAL DE OBRA 27 PERIODO AGOSTO 2023, RADICADO 82483
2023-11-08	2801023	327.523.547,00	0,00	2572723		398082323	2023-11-17	327.523.547,00	0,00	327.523.547,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE76	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 27D - AGOSTO 2023 FACT FE76 RADICADO 84301
2023-11-16	2948223	481.097.433,00	0,00	2740823		402091023	2023-11-21	481.097.433,00	0,00	481.097.433,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE77	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 28 - SEPTIEMBRE 2023 FACT FE77 RADICADO 84780
2023-12-01	3124723	551.008.582,00	0,00	2880423		428564223	2023-12-06	551.008.582,00	0,00	551.008.582,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	78	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 29 PERIODO OCTUBRE 2023 RADICADO 86080
2023-12-12	3372223	91.264.531,00	0,00	3094423		446997523	2023-12-15	91.264.531,00	0,00	91.264.531,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-79	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 28 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 86399



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:	2026-02-11-4:06 p. m.	

2023-12-17	3525323	108.013.927,00	0,00	3220623		455961523	2023-12-20	108.013.927,00	0,00	108.013.927,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE80	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 29D - OCTUBRE 2023 FACT FE80 RADICADO 87308
2023-12-18	3545323	1.206.801.147,00	9.806.155,00	3239123		458665423	2023-12-21	1.206.801.147,00	132.260.074,00	1.074.541.073,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE81	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA DE OBRA 30 PERIODO NOVIEMBRE/2023 RADICADO 87688
2023-12-18	3536523	868.045.103,00	7.283.373,00	3256023		459536023	2023-12-21	868.045.103,00	99.169.895,00	768.875.208,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE83	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA OBRA 31 - DICIEMBRE 2023 FACT FE83 RADICADO 88012
2023-12-18	3564323	308.835.547,00	2.538.652,00	3259023		459584823	2023-12-21	308.835.547,00	34.353.633,00	274.481.914,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE82	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 30 - NOVIEMBRE DE 2023 RAD 87694
2024-02-28	215724	250.818.272,82	2.074.511,00	206124	250.818.272,82	75708624	2024-03-20	250.818.272,82	28.246.399,00	222.571.873,82	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-84	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 31P DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 88206
2024-04-09	534424	109.138.030,00	0,00	509524		111779524	2024-04-19	109.138.030,00	0,00	109.138.030,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE85	13-01-01-DT	CON 991/2021,ACTA OBRA 32,PER ENE/24,RADICADO 1954
2024-04-11	580924	297.167.078,00	0,00	549624		111791124	2024-04-19	297.167.078,00	0,00	297.167.078,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE86	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 33 - FEBRERO 2024 RADICADO1956
2024-05-17	944924	1.610.492,00	13.320,00	892224		160456624	2024-05-28	1.610.492,00	181.369,00	1.429.123,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE88	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 Acta Ajuste 31 - Diciembre 2023 Radicado 3743
2024-05-22	980624	29.414.950,00	0,00	931724		199495024	2024-06-25	29.414.950,00	0,00	29.414.950,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE89	13-01-01-DT	CON 991/2021,ACTA AJUSTE 32,PER ENE/24,RADICADO 4439
2024-05-23	990224	102.039.628,66	0,00	940524		199500024	2024-06-25	102.039.628,66	0,00	102.039.628,66	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE90	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 33 FEBRERO CONT 991/2021 RADICADO 4440
2024-05-24	1002424	2.939.751,00	24.153,00	953524		200290624	2024-06-25	2.939.751,00	327.356,00	2.612.395,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE87	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 Acta Ajuste 30 - Noviembre 2023 Radicado 3744
2024-06-28	1361924	1,34	0,00	1305924		218302124	2024-07-08	1,34	0,00	1,34	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	94	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA No.36 DEL MES DE MAYO/2024 RADICADO 6540

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:	166824	Valor Total:	7.111.111.111,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:	08/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON 991/2021 PLAZO: 12/11/2030. MEMO DO 35156.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET						

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
2024-05-23	989524	6.580.569,34	0,00	939924		159354024	2024-05-27	6.580.569,34	0,00	6.580.569,34	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE90	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 33 FEBRERO CONT 991/2021 RADICADO 4440
2024-05-23	987124	323.395.246,00	0,00	937924		164787724	2024-05-29	323.395.246,00	0,00	323.395.246,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE91	13-01-01-DT	CON 991/2021,ACTA OBRA 34, MAR/24,RADICADO 4457
2024-06-06	1137624	472.202.465,00	0,00	1084624		182501024	2024-06-12	472.202.465,00	0,00	472.202.465,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	FE92	13-01-01-DT	CON 991/2021,ACTA OBRA 35,ABR/24,RADICADO 5285
2024-06-26	1344224	104.311.031,20	0,00	1294024		212038124	2024-07-02	104.311.031,20	0,00	104.311.031,20	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE93	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 34 MARZO CONT 991/2021 RADICADO 6238
2024-06-28	1362024	301.892.177,66	0,00	1306024		213410424	2024-07-04	301.892.177,66	0,00	301.892.177,66	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	94	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA No.36 DEL MES DE MAYO/2024 RADICADO 6540
2024-07-23	1608824	148.633.476,00	0,00	1544524		246675824	2024-07-29	148.633.476,00	0,00	148.633.476,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE95	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 35D - ABRIL DE 2024 RADICADO 7639
2024-08-01	1688524	85.024.700,00	0,00	1618524		264823524	2024-08-09	85.024.700,00	0,00	85.024.700,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE96	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 Acta de ajuste No.36 de mayo/2024. Radicado 8158
2024-08-12	1824224	529.126.122,00	0,00	1749524		273901524	2024-08-16	529.126.122,00	0,00	529.126.122,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE97	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 Acta de obra No.37. de mes de junio. Radicado 8279
2024-10-24	2672524	121.338.729,00	0,00	2474124		407561424	2024-10-31	121.338.729,00	0,00	121.338.729,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 103	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVO 37 DE JUNIO 2024 RADICADO 9597
2024-10-25	2689224	598.957.490,00	0,00	2486324		407579124	2024-10-31	598.957.490,00	0,00	598.957.490,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FNG 67	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 38 DE JULIO 2024 RADICADO 10142
2025-01-13	2525	721.965.590,00	0,00	2425	721.965.590,00	55970025	2025-03-05	721.965.590,00	0,00	721.965.590,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	106	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA 40 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2024 RADICADO 14053



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:	2026-02-11-4:08 p. m.	

2025-02-25	489325	66.583.054,00	483.039,00	463725	66.583.054,00	76915125	2025-03-21	66.583.054,00	6.361.355,00	60.221.699,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS115	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 acta de ajuste No.43P mes de diciembre/2024 radicado 18479
2025-01-14	6625	911.605.728,00	8.444.597,00	6025	911.605.728,00	77169925	2025-03-25	911.605.728,00	130.562.012,00	781.043.716,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	110	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA 41 DEL MES DE OCTUBRE/2024 RADICADO 16316
2025-02-18	424025	245.294.420,00	1.779.532,00	400425	245.294.420,00	77317925	2025-03-25	245.294.420,00	26.488.413,00	218.806.007,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS113	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 acta de Ajuste No.41P mes de noviembre/2024 radicado 18052
2025-02-17	408625	510.566.249,00	3.817.693,00	385825	510.566.249,00	82073325	2025-03-27	510.566.249,00	54.551.627,00	456.014.622,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS111	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 acta de obra No.42 mes de noviembre/2024 radicado 17326
2025-03-03	555425	34.161.560,00	0,00	531725	34.161.560,00	86396825	2025-03-28	34.161.560,00	0,00	34.161.560,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 112	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 42P ACTA AJUSTE PROVISIONAL RADICADO 18056
2025-03-03	557225	67.952.441,00	740.804,00	539125	67.952.441,00	86462425	2025-03-28	67.952.441,00	10.585.468,00	57.366.973,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 112	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 42P ACTA AJUSTE PROVISIONAL RADICADO 18056
2025-02-17	415525	313.007.459,00	2.340.473,00	391325	313.007.459,00	87414925	2025-03-28	313.007.459,00	30.822.755,00	282.184.704,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 114	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA PARCIAL DE OBRA 43 - DICIEMBRE 2024 RADICADO 18466
2025-01-31	199625	501.480.451,80	0,00	190225	501.480.451,80	94287725	2025-04-03	501.480.451,80	0,00	501.480.451,80	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS107	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 38 AJUSTE JULIO 2024 RADICADO 16145
2025-01-31	200225	465.507.122,00	3.377.104,00	190825	465.507.122,00	94288825	2025-04-03	465.507.122,00	55.261.747,00	410.245.375,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 109	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 40 AJUSTE SEPTIEMBRE 2024 RADICADO 16190
2025-02-10	332825	581.525.029,00	4.218.776,00	311125	581.525.029,00	94289325	2025-04-03	581.525.029,00	67.515.517,00	514.009.512,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 108	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Ajuste 39D - Agosto-2024, Dpto Huila-Caqueta, Radicado 16189
2025-06-26	1594325	1,00	0,00	1557125		256667525	2025-07-24	1,00	0,00	1,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS124	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 acta de ajuste No.45 mes de febrero/2025 radicado 6006

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:	2026-02-11-4:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	240424	Valor Total:	19.655.555.556,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:	20/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON 991/2021 PLAZO: 12/11/2030. MEMO DO 35156.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
2024-04-09	534724	1.487.717.083,00	69.860.222,00	618624		118448924	2024-04-26	1.487.717.083,00	201.141.941,00	1.286.575.142,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE85	13-01-01-DT	CON 991/2021,ACTA OBRA 32,PER ENE/24, RADICADO 1954
2024-04-11	581024	1.056.056.662,00	10.068.925,00	619424		118628924	2024-04-26	1.056.056.662,00	162.725.925,00	893.330.737,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE86	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 33 - FEBRERO 2024 RADICADO1956
2024-05-17	944824	225.611,00	0,00	892024		153145224	2024-05-22	225.611,00	0,00	225.611,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE88	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 Acta Ajuste 31 - Diciembre 2023 Radicado 3743
2024-05-22	980724	301.004.382,00	2.397.086,00	931824		159070524	2024-05-27	301.004.382,00	40.917.021,00	260.087.361,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE89	13-01-01-DT	CON 991/2021,ACTA AJUSTE 32,PER ENE/24,RADICADO 4439
2024-05-23	989824	370.707.693,00	34.777.369,00	940724		159355324	2024-05-27	370.707.693,00	56.198.464,00	314.509.229,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE90	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 33 FEBRERO CONT 991/2021 RADICADO 4440
2024-05-24	1002324	389.549,00	0,00	953224		162944324	2024-05-29	389.549,00	0,00	389.549,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE87	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 Acta Ajuste 30 - Noviembre 2023 Radicado 3744
2024-05-23	987324	1.741.640.869,00	15.365.303,00	938024		164799824	2024-05-29	1.741.640.869,00	255.690.549,00	1.485.950.320,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE91	13-01-01-DT	CON 991/2021,ACTA OBRA 34, MAR/24,RADICADO 4457
2024-06-06	1137724	1.922.919.533,00	17.836.215,00	1084724		182506624	2024-06-12	1.922.919.533,00	292.563.091,00	1.630.356.442,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE92	13-01-01-DT	CON 991/2021,ACTA OBRA 35,ABR/24,RADICADO 5285
2024-06-26	1344024	561.765.693,80	4.832.172,00	1287624		211041624	2024-06-28	561.765.693,80	80.411.081,00	481.354.612,80	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE93	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 34 MARZO CONT 991/2021 RADICADO 6238
2024-06-28	1361824	1.947.674.777,00	38.968.164,00	1305824		213405324	2024-07-04	1.947.674.777,00	280.148.616,00	1.667.526.161,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	94	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA No.36 DEL MES DE MAYO/2024 RADICADO 6540
2024-07-23	1608624	605.270.486,00	0,00	1544324		246672224	2024-07-29	605.270.486,00	89.712.091,00	515.558.395,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE95	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 35D - ABRIL DE 2024 RADICADO 7639



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:	2026-02-11-4:08 p. m.	

2024-08-01	1688224	548.541.747,00	4.596.320,00	1618124		264817224	2024-08-09	548.541.747,00	76.858.100,00	471.683.647,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE96	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 Acta de ajuste No.36 de mayo/2024. Radicado 8158
2024-08-12	1822924	1.642.815.957,00	68.026.296,00	1748224		273898424	2024-08-16	1.642.815.957,00	264.664.554,00	1.378.151.403,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE97	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 Acta de obra No.37. de mes de junio. Radicado 8279
2024-10-24	2672424	459.020.456,00	4.210.319,00	2473924		407558824	2024-10-31	459.020.456,00	69.268.014,00	389.752.442,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 103	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVO 37 DE JUNIO 2024 RADICADO 9597
2024-10-25	2689024	2.518.603.389,00	23.311.160,00	2485524		407578624	2024-10-31	2.518.603.389,00	380.904.815,00	2.137.698.574,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 104	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 38 DE JULIO 2024 RADICADO 10142
2025-01-13	2425	1.459.739.218,00	16.283.263,00	2225	1.459.739.218,00	22458325	2025-01-31	1.459.739.218,00	263.645.344,00	1.196.093.874,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	106	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA 40 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2024 RADICADO 14053
2025-01-14	7125	2.428.188.123,00	43.824.946,00	6425	2.428.188.123,00	39049425	2025-02-20	2.428.188.123,00	284.543.168,00	2.143.644.955,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	105	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA 39 DEL MES DE AGOSTO/2024 RADICADO 12413
2025-01-14	6525	217.748.056,00	0,00	5925	217.748.056,00	77169525	2025-03-25	217.748.056,00	0,00	217.748.056,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	110	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA DE OBRA 41 DEL MES DE OCTUBRE/2024 RADICADO 16316
2025-01-31	199325	385.526.271,20	0,00	189825	385.526.271,20	94287125	2025-04-03	385.526.271,20	107.884.880,00	277.641.391,20	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS107	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 38 AJUSTE JULIO 2024 RADICADO 16145

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:	119125	Valor Total:	19.655.555.556,00	Saldo por pagar:	10.205.794.005,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:	04/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMC CON 991/2021 P12/11/2030.VIGENCIAS FUTURAS SOL 441-19-02-25.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2025-03-12	666325	2.302.857.618,00	113.297.310,00	631025		70895725	2025-03-18	2.302.857.618,00	383.542.820,00	1.919.314.798,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 116	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 44 CONT 991/2021 ENE 2025 RADICADO 960
2025-04-07	841025	554.972,00	0,00	820225		127821525	2025-04-30	554.972,00	0,00	554.972,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 118	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Ajuste 41 - Octubre-2024, Dpto Huila-Caqueta, Radicado 1371
2025-04-15	929025	568.783.142,00	5.285.793,00	887525		131534125	2025-05-06	568.783.142,00	89.659.581,00	479.123.561,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 121	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVA 44 - ENERO 2025 RADICADO 1780
2025-04-30	1010425	1.184.094.152,00	12.123.426,00	1158525		162931825	2025-05-27	1.184.094.152,00	197.222.236,00	986.871.916,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 122	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 46 - MARZO 2025 RADICADO 2829
2025-05-29	1304125	365.923,00	0,00	1261625		182962525	2025-06-10	365.923,00	0,00	365.923,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS119	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 acta de costos No.42 mes de noviembre/2024. radicado 4411
2025-06-04	1344625	10.288,00	0,00	1299325		186297725	2025-06-11	10.288,00	0,00	10.288,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 117	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 43 DE DICIEMBRE 2024 RADICADO 4410
2025-06-26	1594225	124.685.347,00	1.584.827,00	1559125		229878525	2025-07-09	124.685.347,00	24.727.492,00	99.957.855,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS124	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 acta de ajuste No.45 mes de febrero/2025 radicado 6006
2025-06-20	1551325	96.878.809,00	0,00	1508125		231377425	2025-07-09	96.878.809,00	0,00	96.878.809,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 123	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 47 CONT 991/2021 ABR 25 RADICADO 4907
2025-07-23	1918425	431.631.773,00	4.304.245,00	1874825		260928325	2025-07-28	431.631.773,00	70.632.921,00	360.998.852,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 125	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Ajuste 46 - Marzo - 2025, Dpto Huila-Caqueta - Radicado 6179
2025-07-28	1961325	457.957.897,00	0,00	1920625		269515725	2025-07-31	457.957.897,00	0,00	457.957.897,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 127	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Obra 49 - Junio-2025, Dpto Huila-Caqueta - Radicado 7680
2025-07-28	1963725	488.703.262,00	0,00	1922725		269516725	2025-07-31	488.703.262,00	0,00	488.703.262,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS126	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA DE OBRA 48 RADICADO 7595



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:	2026-02-11-4:11 p. m.	

2025-07-30	1981725	104.141.447,00	0,00	1942025		270689925	2025-08-01	104.141.447,00	0,00	104.141.447,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 129	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Ajuste 48 - Mayo-2025, Dpto Caqueta-Huila - Radicado 7770
2025-08-01	2018825	20.410.323,00	0,00	2004025		276466025	2025-08-06	20.410.323,00	0,00	20.410.323,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 128	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 47 ACTA AJUSTE DEFINITIVA ABRIL DE 2025 RADICADO 7769
2025-09-02	2337525	719.231.256,00	8.498.565,00	2633225		369414725	2025-10-02	719.231.256,00	144.970.955,00	574.260.301,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 131	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 50 ACTA PARCIAL DE OBRA JULIO DE 2025 RADICADO 9259
2025-09-02	2339825	129.919.734,00	1.978.109,00	2634225		369415225	2025-10-02	129.919.734,00	32.201.385,00	97.718.349,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 130	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 49 ACTA AJUSTE DEFINITIVA JUNIO DE 2025 RADICADO 9260
2025-04-16	931925	536.080.117,00	7.023.071,00	889425		383124325	2025-10-10	536.080.117,00	110.894.789,00	425.185.328,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS120	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 45 DE FEBRERO 2025 RADICADO 1505
2025-10-14	2963325	234.341.342,00	2.686.551,00	2966625		395027025	2025-10-20	234.341.342,00	45.827.961,00	188.513.381,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 133	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVA 50 - JULIO 2025 RADICADO 11511
2025-10-15	2979925	1.062.544.088,00	47.998.287,00	2969925		395048225	2025-10-20	1.062.544.088,00	218.203.109,00	844.340.979,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 132	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 51 CONT 991/2021 AGO 2025 RADICADO 10931
2025-10-28	3077325	293.001.300,00	3.745.875,00	3070325		418416225	2025-10-31	293.001.300,00	63.454.383,00	229.546.917,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS134	13-01-01-DT	Contrato 991 de 2021 - Acta de Ajuste Definitiva de Obra Nro 51 Dpto del Caqueta y Huila, pago correspondiente al mes de Agosto de 2025 según Radicado 12239
2025-10-29	3087225	693.568.761,00	0,00	3078825		420447425	2025-11-04	693.568.761,00	0,00	693.568.761,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS135	13-01-01-DT	Contrato 991 de 2021 - Acta Parcial de Obra Nro 52 Dpto del Caqueta y Huila, pago correspondiente al mes de Septiembre de 2025 según Radicado 12396

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:	2026-02-11-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	126725	Valor Total:	8.111.111.111,00	Saldo por pagar:	1.091.715.089,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991/2021	Fecha:	06/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMCN CON 991/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:114 MESES R:SOL-418-19-02-25 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQ						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-12	666425	1.075.406.611,00	0,00	632525		70904625	2025-03-18	1.075.406.611,00	0,00	1.075.406.611,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 116	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 44 CONT 991/2021 ENE 2025 RADICADO 960
2025-04-07	841125	2.323.397,00	20.882,00	820425		127801925	2025-04-30	2.323.397,00	307.966,00	2.015.431,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 118	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Ajuste 41 - Octubre-2024, Dpto Huila-Caqueta, Radicado 1371
2025-04-15	929125	159.821.663,00	0,00	887625		131535125	2025-05-06	159.821.663,00	0,00	159.821.663,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 121	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVA 44 - ENERO 2025 RADICADO 1780
2025-04-16	932425	403.163.224,00	0,00	889825		131536225	2025-05-06	403.163.224,00	0,00	403.163.224,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS120	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 45 DE FEBRERO 2025 RADICADO 1505
2025-05-29	1304225	727.874,00	7.935,00	1261725		182963825	2025-06-10	727.874,00	113.386,00	614.488,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS119	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 acta de costos No.42 mes de noviembre/2024. radicado 4411
2025-06-04	1344925	1.535.796,00	11.216,00	1299625		186298125	2025-06-11	1.535.796,00	148.251,00	1.387.545,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 117	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE 43 DE DICIEMBRE 2024 RADICADO 4410
2025-04-30	1010525	437.254.579,00	0,00	1159325		198152625	2025-06-18	437.254.579,00	0,00	437.254.579,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 122	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA OBRA 46 - MARZO 2025 RADICADO 2829
2025-06-26	1594425	93.770.585,00	0,00	1559225		229311525	2025-07-08	93.770.585,00	0,00	93.770.585,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS124	13-01-01-DT	Contrato 991/2021 acta de ajuste No.45 mes de febrero/2025 radicado 6006
2025-06-20	1551525	558.702.638,00	4.876.739,00	1508325		231393225	2025-07-09	558.702.638,00	73.287.098,00	485.415.540,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 123	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 47 CONT 991/2021 ABR 25 RADICADO 4907
2025-07-23	1911425	160.006.193,00	0,00	1866325		260922125	2025-07-28	160.006.193,00	0,00	160.006.193,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 125	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Ajuste 46 - Marzo - 2025, Dpto Huila-Caqueta - Radicado 6179
2025-07-23	1918525	1.668.198,00	0,00	1874925		260928525	2025-07-28	1.668.198,00	0,00	1.668.198,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 125	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Ajuste 46 - Marzo - 2025, Dpto Huila-Caqueta - Radicado 6179



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:	2026-02-11-4:11 p. m.	

2025-07-28	1961725	500.463.151,00	7.154.987,00	1921025		269515925	2025-07-31	500.463.151,00	116.821.300,00	383.641.851,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 127	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Obra 49 - Junio-2025, Dpto Huila-Caqueta - Radicado 7680
2025-07-28	1964325	891.480.075,00	54.359.085,00	1922825		269517225	2025-07-31	891.480.075,00	149.669.245,00	741.810.830,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 126	13-01-01-DT	CON 991-2021 ACTA DE OBRA 48 RADICADO 7595
2025-07-30	1981925	194.723.116,00	2.168.166,00	1942325		270691825	2025-08-01	194.723.116,00	34.059.442,00	160.663.674,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 129	13-01-01-DT	Cont. 991/2021 - Acta de Ajuste 48 - Mayo-2025, Dpto Caqueta-Huila - Radicado 7770
2025-08-01	2018925	147.863.524,00	1.220.772,00	2004225		276466525	2025-08-06	147.863.524,00	17.317.086,00	130.546.438,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 128	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 47 ACTA AJUSTE DEFINITIVA ABRIL DE 2025 RADICADO 7769
2025-09-02	2337925	417.340.013,00	0,00	2632925		358221925	2025-09-26	417.340.013,00	0,00	417.340.013,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 131	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 50 ACTA PARCIAL DE OBRA JULIO DE 2025 RADICADO 9259
2025-09-02	2340225	142.747.030,00	0,00	2633925	142.747.030,00	369415125	2025-10-02	142.747.030,00	0,00	142.747.030,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 130	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA 49 ACTA AJUSTE DEFINITIVA JUNIO DE 2025 RADICADO 9260
2025-10-14	2963525	135.978.545,00	0,00	2966725		395029325	2025-10-20	135.978.545,00	0,00	135.978.545,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 133	13-01-01-DT	CON 991/2021 ACTA AJUSTE DEFINITIVA 50 - JULIO 2025 RADICADO 11511
2025-10-15	2980325	742.737.127,00	0,00	2970225		395050425	2025-10-20	742.737.127,00	0,00	742.737.127,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS 132	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 51 CONT 991/2021 AGO 2025 RADICADO 10931
2025-10-28	3077525	223.337.923,00	0,00	3070425		418417125	2025-10-31	223.337.923,00	0,00	223.337.923,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS134	13-01-01-DT	Contrato 991 de 2021 - Acta de Ajuste Definitiva de Obra Nro 51 Dpto del Caqueta y Huila, pago correspondiente al mes de Agosto de 2025 según Radicado 12239
2025-10-29	3087325	728.344.760,00	0,00	3079025		420449825	2025-11-04	728.344.760,00	0,00	728.344.760,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS135	13-01-01-DT	Contrato 991 de 2021 - Acta Parcial de Obra Nro 52 Dpto del Caqueta y Huila, pago correspondiente al mes de Septiembre de 2025 según Radicado 12396

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	2026-02-11-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	509925	Valor Total:	3.600.000.000,00	Saldo por pagar:	3.308.009.203,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475034	Tercero:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	991-2021	Fecha:	01/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMCN CDO 991/2021 ACLARACIÓN 3 ADICIÓN 2, P:31/12/2025 R: 2025I-VBOG-045130 SMCN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTO						

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	
2025-10-29	3087125	291.990.797,00	36.951.744,00	3078725		420438525	2025-11-04	291.990.797,00	207.974.020,00	84.016.777,00	055969998453	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CVNS135	13-01-01-DT	Contrato 991 de 2021 - Acta Parcial de Obra Nro 52 Dpto del Caqueta y Huila, pago correspondiente al mes de Septiembre de 2025 según Radicado 12396

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

