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: 2026-02-12-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	82725	**Valor Total:**	99.172.534.406,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901881463	**Tercero:**		UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	4223-2024	**Fecha:**	19/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CON. 4223/2024.CVF C.E OPERACIÓN Y MANTENIM. INTEGRAL DE TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN CORREDOR CAJAMARCA ALTO LA LÍNEA CALARCÁ.

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	
2025-04-10	887525	2.699.981.295,00	523.617.152,00	849925		109862825	2025-04-14	2.699.981.295,00	332.638.775,00	2.367.342.520,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	6	13-01-01-DT	CON 4223/2024 ACTA DE OBRA No.4 DEL MES DE FEBRERO/2025 RADICADO 1856
2025-04-10	886925	6.500.000.000,00	0,00	849625	6.500.000.000,00	110549025	2025-04-15	6.500.000.000,00	0,00	6.500.000.000,00	500806557592	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	001	13-01-01-DT	CON 4223/2024 ANTICIPO RADICADO 1799
2025-06-30	1609025	257.832.389,00			-257.832.389,00	110549025	2025-04-15											
2025-10-17	3006325	494.207.259,00			-494.207.259,00	110549025	2025-04-15											
2025-12-22	3840625	540.161.374,00			-540.161.374,00	110549025	2025-04-15											
2025-12-24	3932025	1.212.438.894,00			-1.212.438.894,00	110549025	2025-04-15											
2025-05-06	1065725	4.829.433.559,00	516.090.741,00	1020525		142374225	2025-05-12	4.829.433.559,00	381.447.878,00	4.447.985.681,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE8	13-01-01-DT	CON 4233/2024 ACTA OBRA 5 DE MARZO 2025 RADICADO 3192
2025-05-30	1318725	6.046.817.797,00	545.717.588,00	1275625		175355625	2025-06-05	6.046.817.797,00	530.913.175,00	5.515.904.622,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE OBRA	FE13	13-01-01-DT	Cont. 4223/2024 - Acta de Obra 6- Abril-2025, Dpto Quindio-Tolima, Radicado 4553

2025-06-05	1358025	10.049.553,00	58.410,00	1314225		191066825	2025-06-13	10.049.553,00	1.007.876,00	9.041.677,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE10	13-01-01-DT	Contrato 4223/2024 acta de ajuste No. 2 y 3 mes de enero/2025 radicado 4593
2025-06-27	1595225	86.363.246,00	501.958,00	1558425		225185625	2025-07-07	86.363.246,00	8.661.423,00	77.701.823,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE15	13-01-01-DT	Cont. 4223/2024 - Acta de Ajuste 6D - Abril - 2025, Dpto Tolima-Quindio - Radicado 6065
2025-06-30	1608925	7.626.950.153,00	539.022.354,00	1572325		225186825	2025-07-07	7.626.950.153,00	703.336.975,00	6.923.613.178,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE14	13-01-01-DT	Contrato 4223/2024 acta de obra No.7 mes de mayo/2025 radicado 6055
2025-07-10	1703225	6.500.000,00	0,00	1665925	6.500.000,00	254019925	2025-07-23	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	500806557592	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	4223	13-01-01-DT	CON 4223 de 2024 Anticipo de Obra No.2.RADICADO 6415
2025-07-14	1767425	6.493.500.000,00	0,00	1729525	6.493.500.000,00	254022425	2025-07-23	6.493.500.000,00	0,00	6.493.500.000,00	500806557592	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	Anticipo 2	13-01-01-DT	CON 4223 de 2024 Anticipo de Obra No.2.RADICADO 6415
2025-09-23	2639725	204.415.323,00			-204.415.323,00	254022425	2025-07-23											
2025-10-14	2970925	233.669.346,00			-233.669.346,00	254022425	2025-07-23											
2025-07-03	1632025	36.856.962,00	214.219,00	1592425		255473525	2025-07-24	36.856.962,00	3.696.407,00	33.160.555,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE12	13-01-01-DT	Contrato 4223/2024 acta de ajuste No.5D mes de marzo/2025 radicado 4839
2025-07-23	1915125	6.912.182.214,00	531.815.521,00	1871625		260918825	2025-07-28	6.912.182.214,00	505.074.337,00	6.407.107.877,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	16	13-01-01-DT	CON 4223/2024 ACTA DE OBRA No.8 DEL MES DE JUNIO/2025 RADICADO 7237
2025-07-30	1979625	16.990.250,00	98.750,00	1938625		270685125	2025-08-01	16.990.250,00	1.703.963,00	15.286.287,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 11	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 4 CONT 4223/2024 FEB 2025 RADICADO 6284
2025-08-25	2269325	6.626.934.808,00	540.644.179,00	2255625		311061825	2025-08-28	6.626.934.808,00	530.754.571,00	6.096.180.237,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE 17	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 9 CONT 4223/2024 JUL 2025 RADICADO 8782
2025-09-25	2668925	96.116.849,00	558.648,00	2662725		378454125	2025-10-08	96.116.849,00	9.639.617,00	86.477.232,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 18	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 8 CONT 4223/2024 JUN 2025 RADICADO 10143
2025-10-05	2812925	6.375.179.905,00	623.490.455,00	2810625		379551025	2025-10-08	6.375.179.905,00	544.000.628,00	5.831.179.277,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	19	13-01-01-DT	CON 4223/2024 ACTA DE OBRA, No.10 DEL MES DE AGOSTO/2025 RADICADO 11176
2025-10-24	3059225	11.000.000.000,00	0,00	3049625	11.000.000.000,00	411890225	2025-10-30	11.000.000.000,00	0,00	11.000.000.000,00	500806557592	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	4223/2024	13-01-01-DT	Anticipo del 5,33% del Cont. 4223/2024-Radicado 12134
2025-11-01	3110625	476.168.730,00			-476.168.730,00	411890225	2025-10-30											
2025-11-01	3111925	468.590.273,00			-468.590.273,00	411890225	2025-10-30											
2025-10-27	3065925	6.273.715.808,00	574.047.716,00	3058625		419783625	2025-10-31	6.273.715.808,00	554.703.914,00	5.719.011.894,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	20	13-01-01-DT	CON 4223/2024 ACTA DE OBRA, No.11 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025 RADICADO 12266
2025-11-26	3450725	154.728.346,00	899.308,00	3405925		468628425	2025-11-28	154.728.346,00	15.490.266,00	139.238.080,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE 21	13-01-01-DT	Cont. 4223/2024- Acta de Ajuste 07D- Mayo - 2025, Dpto Tolima-Quindio- Radicado 13857
2025-11-26	3450825	119.965.600,00	697.261,00	3406025		468637725	2025-11-28	119.965.600,00	12.005.046,00	107.960.554,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE 22	13-01-01-DT	Cont. 4223/2024- Acta de Ajuste 09D- Julio - 2025, Dpto Tolima-Quindio- Radicado 13856

2025-11-26	3450925	6.295.595.734,00	548.904.923,00	3406125		468641525	2025-11-28	6.295.595.734,00	558.389.093,00	5.737.206.641,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE 23	13-01-01-DT	Cont. 4223/2024- Acta de Obra 12- Octubre - 2025, Dpto Tolima-Quindio- Radicado 13855
2025-12-22	3839225	7.220.777.907,00	630.308.010,00	3791625		536872825	2025-12-26	7.220.777.907,00	688.541.478,00	6.532.236.429,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE-25	13-01-01-DT	contrato 4223/2024 acta de obra No.13 mes de noviembre/2025 radicado 20251220 03:21
2025-12-23	3891025	177.140.325,00	1.029.571,00	3837925		540166725	2025-12-29	177.140.325,00	17.765.511,00	159.374.814,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE31	13-01-01-DT	contrato 4223/2024 acta de ajuste No.13P Mes de noviembre/2025 radicado 25-01746
2025-12-23	3896525	100.873.562,00	586.294,00	3842025		540167125	2025-12-29	100.873.562,00	10.116.670,00	90.756.892,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE26	13-01-01-DT	contrato 4223/2024 acta de ajuste No.10D Mes de Agosto/2025 radicado 25-01734
2025-12-23	3896925	112.958.624,00	656.535,00	3842925		540168925	2025-12-29	112.958.624,00	11.328.689,00	101.629.935,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE27	13-01-01-DT	contrato 4223/2024 acta de ajuste No.11D Mes de Agosto/2025 radicado 25-01477
2025-12-24	3918725	113.537.373,00	659.899,00	3868525		544307725	2025-12-29	113.537.373,00	11.386.731,00	102.150.642,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE28	13-01-01-DT	contrato 4223/2024 acta de ajuste No.12D Mes de Septiembre/2025 radicado 25-01476
2025-12-24	3920425	6.739.384.536,00	570.551.430,00	3876425		544322925	2025-12-29	6.739.384.536,00	625.518.333,00	6.113.866.203,00	550800007821	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE30	13-01-01-DT	contrato 4223/2024 acta de Obra No.14 Mes de Diciembre/2025 radicado 25-01473
2025-12-26	3983525	6.500.000.000,00	0,00	3950025	6.500.000.000,00	550260925	2025-12-30	6.500.000.000,00	0,00	6.500.000.000,00	500806557592	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4223/2024	13-01-01-DT	CON 4223/2024 ACTA ANTICIPO 3,15% - RADICADO INVIAS-CP-R25-02153 22-12-2025

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: 2026-02-12-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1072924	**Valor Total:**	15.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901881463	**Tercero:**		UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	4223/2024	**Fecha:**	25/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GGSCP CON.4223/2024. OPERACIÓN Y MANTENIM. INTEGRAL DE TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.						

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	
2024-12-26	3883624	3.427.164.007,00	477.642.031,00	3451924		27236825	2025-02-07	3.427.164.007,00	260.834.368,00	3.166.329.639,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	1	13-01-01-DT	CON 4223/2024 ACTA DE OBRA No.1 DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 RADICADO 18843
2024-12-26	3884324	4.862.506.487,00	499.847.212,00	3452524		27240825	2025-02-07	4.862.506.487,00	396.014.386,00	4.466.492.101,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	2	13-01-01-DT	CON 4223/2024 ACTA DE OBRA No.2 DEL MES DE DICIEMBRE/2024 RADICADO 19094
2025-03-11	661325	4.909.492.158,00	519.260.043,00	628625		72407225	2025-03-19	4.909.492.158,00	331.697.220,00	4.577.794.938,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 5	13-01-01-DT	Cont. 4223/2024 - Acta de Obra 3 - Enero-2025, Dpto Tolima, Radicado 712
2025-04-10	887225	1.800.790.068,00	0,00	849725		113773225	2025-04-21	1.800.790.068,00	0,00	1.800.790.068,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	6	13-01-01-DT	CON 4223/2024 ACTA DE OBRA No.4 DEL MES DE FEBRERO/2025 RADICADO 1856
2025-05-29	1309025	47.280,00	275,00	1265725		190324025	2025-06-12	47.280,00	5.139,00	42.141,00	0500015979	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE9	13-01-01-DT	Cont. 4223/2024 - Acta de Ajuste 1 -Noviembre-2024, Dpto Tolima-Quindio, Radicado 4424

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