

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHccohen CAROLINA COHEN URZOLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	82522	**Valor Total:**	34.877.203.775,00	**Saldo por pagar:**	5.000.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901519072	**Tercero:**		CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL023	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1581-2021	**Fecha:**	22/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI. VIGENCIA FUTURA CON 1581/2021 SRNC 71785 PLAZO 31 JUL/2022 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO MAGANGUE YATI RUTA 78-02 MOMPOX GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR GUAMAL EL BANCO RUTA 78-05 DEPARTAMENTO DE MAG

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	
2022-04-01	608922	2.019.314.839,00	34.180.575,00	596922		92034522	2022-04-11	2.019.314.839,00	300.204.283,00	1.719.110.556,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5	13-01-01-DT	CON 1581/2021, acta de obra 4, periodo enero/2022, radicado 32085
2022-05-04	949322	3.431.127.999,00	34.007.007,00	901122		134469522	2022-05-20	3.431.127.999,00	475.271.231,00	2.955.856.768,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6	13-01-01-DT	CON 1581/2021, acta de obra 5 periodo febrero/2022, radicado 44228
2022-05-25	1193022	4.668.745.219,00	46.273.427,00	1139122		148896722	2022-05-31	4.668.745.219,00	653.761.719,00	4.014.983.500,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7	13-01-01-DT	CON 1581/2021, acta de obra 6, periodo marzo/2022, radicado 53284
2022-07-14	1736522	5.701.850.094,00	56.506.038,00	1643922		213552222	2022-07-22	5.701.850.094,00	895.535.172,00	4.806.314.922,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	11	13-01-01-DT	CON 1581/2021, acta de obra 7, periodo abril/2022, radicado 68880Radicado 72502
2022-09-08	2267822	234.144.349,00	2.315.857,00	2133322		288640822	2022-09-13	234.144.349,00	36.000.403,00	198.143.946,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-12	13-01-01-DT	CON 1581/2021 ACTA DE 0BRA No 8 DEL 01AL 31 DE MAYO DE 2021 RADICADO 94194
2022-09-28	2473922	300.556.349,00	109.272.972,00	2324422		314121122	2022-10-04	300.556.349,00	44.657.754,00	255.898.595,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-13	13-01-01-DT	CON 1581/2021 Acta de obra 9 del periodo JUNIO 2022, radicado 102805
2022-12-02	3228222	439.648.593,00	0,00	3000422		21996923	2023-02-06	439.648.593,00	0,00	439.648.593,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	15	13-01-01-DT	CON 1581/2021 Acta 11 del periodo agosto 2022, radicado 130557
2022-12-09	3337122	5.000.000.000,00	0,00	3098022	5.000.000.000,00	23407923	2023-02-07	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	96100000417	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	cto 1581/2021	13-01-01-DT	CTO 1581/2021, Anticipo Consorcio segun clausula 10, del 24 de septiembre 2021, radicado 132127
2023-02-16	266823	748.435.067,00			-748.435.067,00	23407923	2023-02-07											
2023-05-18	995623	3.103.974.695,00			-3.103.974.695,00	23407923	2023-02-07											

2023-08-16	1930123	1.147.590.238,00			-1.147.590.238,00	23407923	2023-02-07											
2023-01-28	28923	681.987.032,00	6.759.392,00	23323	681.987.032,00	25694023	2023-02-09	681.987.032,00	108.772.840,00	573.214.192,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-32	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021, acta de obra 15 de diciembre 2022 mejoramiento y mantenimiento de carreteras en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar, radicado 145606.
2023-02-13	189223	28.715.557,00	208.322,00	168823	28.715.557,00	37900023	2023-02-20	28.715.557,00	3.167.044,00	25.548.513,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-16	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021, acta de ajuste 3 de diciembre 2022 Mejoramiento y mantenimiento de carreteras en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar, radicado 141923.
2023-02-13	189723	55.153.710,00	400.122,00	169223	55.153.710,00	37911623	2023-02-20	55.153.710,00	6.082.913,00	49.070.797,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-17	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021, acta de ajuste 4 de enero 2022 Mejoramiento y mantenimiento de carreteras en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar, radicado 141927.
2023-02-13	190823	158.037.255,00	1.146.509,00	170023	158.037.255,00	37920223	2023-02-20	158.037.255,00	16.022.993,00	142.014.262,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-18	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021, acta de ajuste 5 de febrero 2022 Mejoramiento y mantenimiento de carreteras en los departamentos de Bolivar, Magdalena y Cesar, radicado 141931.
2023-02-01	66823	1.154.485.159,00	11.442.472,00	62623	1.154.485.159,00	39251823	2023-02-22	1.154.485.159,00	184.133.457,00	970.351.702,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	22	13-01-01-DT	CON 1581/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.13 DEL MES DE OCTUBRE/2022 RADICADO 144563
2023-02-01	67123	1.175.335.666,00	11.649.128,00	62823	1.175.335.666,00	39251923	2023-02-22	1.175.335.666,00	187.458.987,00	987.876.679,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	23	13-01-01-DT	CON 1581/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.14 DEL MES DE NOVIEMBRE/2022 RADICADO 144598
2023-02-09	161423	396.538.470,00	2.876.759,00	142423	396.538.470,00	42499423	2023-02-23	396.538.470,00	45.596.306,00	350.942.164,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-20	13-01-01-DT	CON 1581/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 7 DEL 01 AL 30 DEABRIL DE 2022 RADICADO 141945
2023-02-09	161123	254.911.419,00	1.849.300,00	142623	254.911.419,00	42501923	2023-02-23	254.911.419,00	26.127.313,00	228.784.106,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-19	13-01-01-DT	CON 1581/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 6 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 RADICADO 141943
2023-02-16	258123	2.043.803.451,00	20.256.790,00	236223	2.043.803.451,00	52651323	2023-02-28	2.043.803.451,00	326.970.847,00	1.716.832.604,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	21	13-01-01-DT	CON 1581/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.12 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 144002
2023-02-16	263223	98.647.459,00	715.655,00	246123	98.647.459,00	65043523	2023-03-09	98.647.459,00	11.379.712,00	87.267.747,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-24	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021, acta de ajuste 10 de julio 2022 Mejoramiento y mantenimiento de carreteras en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar, radicado 145634.
2023-02-16	263523	114.719.098,00	832.250,00	246323	114.719.098,00	65043823	2023-03-09	114.719.098,00	13.433.595,00	101.285.503,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FUE-26	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021, acta de ajuste 12 de septiembre 2022 Mejoramiento y mantenimiento de carreteras en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar, radicado 145633.
2023-02-20	286823	17.690.838,00	128.341,00	252923	17.690.838,00	65044323	2023-03-09	17.690.838,00	1.936.394,00	15.754.444,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU29	13-01-01-DT	CON 1581/2021 ACTA AJUSTE OBRA 9 PERIODO JUNIO 1-30/2022 RADICADO 145494
2023-03-07	403923	76.436.598,00	554.523,00	362723	76.436.598,00	67911323	2023-03-13	76.436.598,00	8.923.441,00	67.513.157,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU30	13-01-01-DT	CON 1581/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA 14, DEL MES DENOVIEMBRE DE 2022, RADICADO 20558
2023-03-07	409123	65.468.051,00	474.950,00	367723	65.468.051,00	70891823	2023-03-16	65.468.051,00	7.642.938,00	57.825.113,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	27	13-01-01-DT	CON 1581/2021 Acta ajuste 13 del periodo octubre 2022, radicado 20553
2023-03-11	458923	107.995.703,00	783.474,00	414423	107.995.703,00	71157023	2023-03-16	107.995.703,00	12.750.226,00	95.245.477,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-25	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021, acta de ajuste 11 de agosto 2022 Mejoramiento y mantenimiento de carreteras en los departamentos de Bolivar, Magdalena y Cesar, cto. 1581/2021 departamento de Nariño, radicado 22716.
2023-03-17	524023	12.865.499,00	93.335,00	476723	12.865.499,00	84323023	2023-03-29	12.865.499,00	1.459.834,00	11.405.665,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEU-28	13-01-01-DT	Contrato 1581/2021, acta de ajuste 8 de mayo 2022 Mejoramiento y mantenimiento de carreteras en los departamentos de Bolivar, Magdalena y Cesar, radicado 25106.

2023-06-21	1279823	621.796.486,00	11.277.332,00	1171423		189993623	2023-06-26	621.796.486,00	182.200.550,00	439.595.936,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	35	13-01-01-DT	CON 1581/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.18 DEL MES DE MARZO/2023 RADICADO 57035
2023-06-23	1307223	1.017.228.882,00	19.189.834,00	1190923		194797123	2023-06-28	1.017.228.882,00	305.501.796,00	711.727.086,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	36	13-01-01-DT	CON 1581/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.19 DEL MES DE ABRIL/2023 RADICADO 60074

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: MHccohen CAROLINA COHEN URZOLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	807522	**Valor Total:**	5.760.483.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901519072	**Tercero:**		CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL023	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1581/2021	**Fecha:**		27/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SGI CON 1581-2021 PLAZO 31 DIC 2022 MEMO 55504 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y E						

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	
2022-10-24	2791022	2.859.346.592,00	0,00	2609522	2.859.346.592,00	34463582	2022-10-31	2.859.346.592,00	0,00	2.859.346.592,00	96100000417	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	1581	13-01-01-DT	CON 1581/2021 ANTICIPO DEL 50% DEL ADICIONAL No.1 RADICADO 114082
2022-12-02	3228322	671.017.689,00			-671.017.689,00	34463582	2022-10-31											
2023-07-07	1410623	932.694.730,00			-932.694.730,00	34463582	2022-10-31											
2023-08-16	1930423	328.711.418,00			-328.711.418,00	34463582	2022-10-31											
2023-09-18	2257623	92.335.758,00			-92.335.758,00	34463582	2022-10-31											
2022-11-16	3006222	1.508.391.176,00	14.950.147,00	2801722		37673862	2022-11-25	1.508.391.176,00	237.723.861,00	1.270.667.315,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	14	13-01-01-DT	CON 1581/2021 Acta 10 del periodo julio 2022, radicado 121163
2022-11-22	3114022	1.392.745.865,00	18.161.447,00	3000122		40460162	2022-12-12	1.392.745.865,00	295.558.683,00	1.097.187.182,00	47700003247	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	15	13-01-01-DT	CON 1581/2021 Acta 11 del periodo agosto 2022, radicado 130557

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