

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Número de Compromiso:

121123

Valor Total:

40.928.571.429,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

NIT

Número Doc. Identidad:

901475859

Tercero:

CONSORCIO VIAL MHC 063

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE OBRA

Número:

989/2021

Fecha:

07/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:

VIGENCIAS FUTURAS CON 989/2021 MMJTO. CONSTRUCCIÓN Y MMTO, PREDIAL, SOCIAL Y AMBTAL (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA)DPTOS CUN, BOYACÁ Y SANTANDER, “VÍAS PARA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.PLAZO 114 MESES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
2023-03-28	579223	6.033.781.193,00	18.687.555,00	526823		90075223	2023-03-31	6.033.781.193,00	582.845.598,00	5.450.935.595,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	50	13-01-01-DT	CON 989/2021, Acta de recibo de Obra No.21 febrero radicado 29130
2023-04-18	780923	3.246.914.647,00	46.914.926,00	719123		111041323	2023-04-24	3.246.914.647,00	288.208.167,00	2.958.706.480,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	52	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE OBRA No 22 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 RADICADO 36558
2023-04-20	809123	769.709.283,00	2.243.362,00	744523		124127723	2023-04-28	769.709.283,00	74.780.998,00	694.928.285,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	54	13-01-01-DT	RES , ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 22, DEL MES DE MARZO DE 2023, RADICADO 38082
2023-04-20	811123	1.131.730.669,00	3.298.494,00	746223		124128223	2023-04-28	1.131.730.669,00	110.018.031,00	1.021.712.638,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	53	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE DE OBRA 21 PERIODO FEBRERO 2023 RADICADO 37966
2023-07-06	1397123	947.779.655,00	2.762.358,00	1371223		229816723	2023-07-21	947.779.655,00	92.081.032,00	855.698.623,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	58	13-01-01-DT	CON 989/2021 Acta de Ajuste No.24 Del mes de Mayo de 2023 Radicado 64904
2023-07-17	1549623	2.329.285.418,00	16.953.309,00	1377823		230121023	2023-07-21	2.329.285.418,00	413.048.592,00	1.916.236.826,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	57	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA 24 PERIODO MAYO 2023 RADICADO 61617
2023-07-20	1594723	3.228.579.427,00	10.673.901,00	1469523		241041623	2023-07-28	3.228.579.427,00	270.468.667,00	2.958.110.760,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	59	13-01-01-DT	CON 989/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.25 DEL MES DE JUNIO/2023 RADICADO 70343
2023-08-09	1830523	602.832.138,00	1.756.989,00	1685923		266491523	2023-08-15	602.832.138,00	58.567.837,00	544.264.301,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	60	13-01-01-DT	CON 989/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE PROV. No.25 DEL MES DE JUNIO/2023 RADICADO 76637
2023-08-22	1957523	1.087.282.829,00	3.281.516,00	1794223		277715823	2023-08-25	1.087.282.829,00	99.460.718,00	987.822.111,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	61	13-01-01-DT	CON 989/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.26 DEL MES DE JULIO/2023 RADICADO 80363
2023-08-24	1973023	195.944.331,00	571.091,00	1806723		280963723	2023-08-29	195.944.331,00	18.951.205,00	176.993.126,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE62	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE 26 - JULIO 2023 FACT FE62 RADICADO 80534



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-2:36 p. m.	

2023-09-19	2278223	130.217.569,00	379.527,00	2085623		318077423	2023-09-22	130.217.569,00	12.651.287,00	117.566.282,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	64	13-01-01-DT	CON 989/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF.No.19 DEL MES DE DICIEMBRE/2022 RADICADO 81720
2023-09-21	2289723	44.627.026,00	130.068,00	2102223		321244923	2023-09-26	44.627.026,00	4.335.733,00	40.291.293,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	67	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA 22 AJUSTE PERIODO JULIO 2023 RADICADO 81724
2023-09-20	2282523	71.223.395,00	207.583,00	2098723		323069523	2023-09-27	71.223.395,00	6.928.428,00	64.294.967,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE65	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE DEF 20 - ENERO 2023 FACT FE65 RADICADO 81722
2023-09-22	2298123	1.663.250.396,00	7.359.034,00	2110423		323111923	2023-09-27	1.663.250.396,00	132.982.427,00	1.530.267.969,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE69	13-01-01-DT	CONT.989/2021.ACTA DE OBRA NO.27 AGOSTO 2023. RAD.81982
2023-09-25	2309823	87.374.727,00	254.059,00	2119723		324161423	2023-09-27	87.374.727,00	8.490.330,00	78.884.397,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE63	13-01-01-DT	CON 989-2021 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 18 RADICADO 81981
2023-09-26	2319723	149.478.824,00	435.664,00	2127523		328131523	2023-09-29	149.478.824,00	14.531.166,00	134.947.658,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE66	13-01-01-DT	CTO 989 2021 ACTA AJUSTE DEF 21 PERIODO FEBRERO 2023, RADCIADO 82174
2023-10-20	2614923	2.088.287.288,00	6.541.847,00	2409323		361984523	2023-10-24	2.088.287.288,00	189.338.566,00	1.898.948.722,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE70	13-01-01-DT	CONT.989/2021.ACTA DE OBRA NO.28 SEPTIEMBRE 2023. RAD.83218
2023-11-22	3019023	2.397.246.445,00	8.763.623,00	2802623		410541423	2023-11-27	2.397.246.445,00	220.967.947,00	2.176.278.498,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE71	13-01-01-DT	ACTA PARCIAL DE OBRA 29 - CTO 989 2021 PERIODO OCTUBRE 2023 RADICADO 85220
2023-12-04	3166623	661.566.153,00	1.928.173,00	2929923		432140723	2023-12-07	661.566.153,00	64.002.719,00	597.563.434,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 72	13-01-01-DT	CON 989-2021 ACTA AJUSTE PROV. 28 PERIODO SEPTIEMBRE/2023 RADICADO 86224
2023-12-04	3158923	504.350.024,00	1.469.957,00	2922423		432178623	2023-12-07	504.350.024,00	49.127.746,00	455.222.278,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	74	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA 27 AJUSTE PERIODO AGOSTO 2023 RADICADO 86223
2023-12-17	3531923	1.619.965.357,00	4.721.482,00	3225323		456278523	2023-12-20	1.619.965.357,00	157.351.168,00	1.462.614.189,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE78	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTES 31A - DICIEMBRE 2023 FACT FE78 RADICADO 87800
2023-12-16	3516323	2.185.760.751,00	6.370.526,00	3212923		456396123	2023-12-21	2.185.760.751,00	212.407.411,00	1.973.353.340,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE77	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE 30 - NOVIEMBRE DE 2023 RAD 87792
2023-12-17	3531423	4.234.519.835,00	12.341.751,00	3224923		456401923	2023-12-21	4.234.519.835,00	411.309.188,00	3.823.210.647,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE76	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA OBRA 31 - DICIEMBRE 2023 FACT FE76 RADICADO 87793
2024-02-01	65824	4.722.597.026,00	14.130.560,00	68624	4.722.597.026,00	36871124	2024-02-21	4.722.597.026,00	452.345.882,00	4.270.251.144,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-75	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE OBRA No 30 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 RADICADO 87786
2024-03-05	253824	794.267.023,00	2.314.937,00	242224	794.267.023,00	73062924	2024-03-18	794.267.023,00	77.169.269,00	717.097.754,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE73	13-01-01-DT	CON 889/2021, acta de ajustes provisional 29, del mes de octubre de 2023, cont de obra . RADICADO 89010

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:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-2:36 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	214424	Valor Total:	55.671.428.571,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475859	Tercero:		CONSORCIO VIAL MHC 063	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	989/2021	Fecha:	15/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON 989/2021 MMJTO CONSTRUCCIÓN Y MMTO, PREDIAL, SOCIAL Y AMBTAL (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA)DPTOS CUN, BOYACÁ Y SANTANDER, "VÍAS PARA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.PLAZO 114 MESES						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-03	440124	1.114.717.053,00	4.242.781,00	570824		110677524	2024-04-19	1.114.717.053,00	88.825.917,00	1.025.891.136,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-79	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE OBRA No 32 DEL 01 AL 31 DE ENER40 DE 2024 RADICADO 1798
2024-04-22	661624	1.269.685.224,00	3.700.570,00	621324		117390624	2024-04-25	1.269.685.224,00	123.379.587,00	1.146.305.637,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE82	13-01-01-DT	CON 989/2021,ACTA AJUSTE 33,FEB/24,RADICADO 2451
2024-04-04	469224	353.702.835,00	1.030.887,00	634024		126045224	2024-04-30	353.702.835,00	34.372.255,00	319.330.580,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 80	13-01-01-DT	CONT 989/2021 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 32 RADICADO 2049
2024-04-04	468424	3.442.890.674,00	10.756.403,00	630324		127635224	2024-05-02	3.442.890.674,00	285.459.070,00	3.157.431.604,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE81	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA OBRA 33 - FEBRERO DE 2024 RADICADO 2050
2024-04-25	689224	2.814.781.500,00	9.462.375,00	873224		150433324	2024-05-20	2.814.781.500,00	263.860.843,00	2.550.920.657,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE83	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA OBRA No.34 - MARZO 2024 RADICADO3109
2024-05-17	935824	1.065.658.570,00	3.105.923,00	879924		153494924	2024-05-22	1.065.658.570,00	104.600.468,00	961.058.102,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	84	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE AJUSTE NO.34 MARZO/2024 RADICADO 4153
2024-05-20	956124	2.548.407.390,00	10.527.278,00	905624		155173024	2024-05-23	2.548.407.390,00	235.073.910,00	2.313.333.480,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-85	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE OBRA No 35 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 RADICADO 4200
2024-06-18	1275324	1.017.827.784,00	2.966.517,00	1206624		198489224	2024-06-24	1.017.827.784,00	99.432.168,00	918.395.616,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE87	13-01-01-DT	CON 989/2021,ACTA AJUSTE 35,ABR/24,RADICADO 5903
2024-06-24	1310424	2.401.856.941,00	9.034.960,00	1236824		206297524	2024-06-27	2.401.856.941,00	167.822.642,00	2.234.034.299,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE88	13-01-01-DT	CON 989/2021,ACTA OBRA 36,MAY/24,RADICADO 6105
2024-06-28	1361524	2.160.606.953,00	6.654.888,00	1305524		214429924	2024-07-04	2.160.606.953,00	210.100.203,00	1.950.506.750,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	89	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE OBRA No.37 DEL MES DE JUNIO/2024 RADICADO 6533
2024-07-19	1586224	635.262.884,00	1.851.509,00	1514624		240091124	2024-07-24	635.262.884,00	61.925.002,00	573.337.882,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE91	13-01-01-DT	CON 989/2021,ACTA AJUSTE 36,MAY/24,FE91,RADICADO 7341



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-2:36 p. m.	

2024-07-22	1604124	729.634.861,00	2.126.563,00	1611124		259087424	2024-08-05	729.634.861,00	70.916.536,00	658.718.325,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE92	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE 37 - JUNIO DE 2024 RADICADO 7495
2024-09-26	2286524	1.082.780.163,00	3.155.825,00	2484824		407571924	2024-10-31	1.082.780.163,00	105.301.516,00	977.478.647,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE94	13-01-01-DT	CON 989/2021 AJUSTE PROVISIONAL JULIO 2024 RADICADO 10274
2024-08-22	1940224	2.572.456.658,00	8.045.385,00	2468024		407714124	2024-10-31	2.572.456.658,00	243.354.535,00	2.329.102.123,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE93	13-01-01-DT	Contrato 989/2021 Acta de costos No.38 del mes de julio/2024. Radicado 9126
2024-10-24	2670724	2.841.400.808,00	14.333.224,00	2825324		446701524	2024-11-27	2.841.400.808,00	280.510.556,00	2.560.890.252,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE95	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA OBRA 39 - AGOSTO DE 2024 RADICADO 11983
2025-01-13	1625	1.176.671.214,00	3.429.476,00	1225	1.176.671.214,00	6562325	2025-01-21	1.176.671.214,00	115.478.673,00	1.061.192.541,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	96	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE OBRA, AJUSTE 39 DEL MES DE AGOSTO/2024 RADICADO 12006
2025-01-14	3325	3.644.449.792,00	11.774.860,00	2725	3.644.449.792,00	76493925	2025-03-21	3.644.449.792,00	324.523.573,00	3.319.926.219,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE97	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA 40 DE SEPTIEMBRE 2024 RADICADO 14222
2025-02-20	458625	1.541.740.165,00	4.493.490,00	432025	1.541.740.165,00	77152125	2025-03-21	1.541.740.165,00	149.400.673,00	1.392.339.492,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE103	13-01-01-DT	Contrato 989/2021 acta de ajuste No.43 mes de diciembre/2024 radicado 18847
2025-02-13	390425	3.774.257.782,00	11.647.055,00	368425	3.774.257.782,00	77279625	2025-03-25	3.774.257.782,00	350.822.120,00	3.423.435.662,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	101	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA PARCIAL DE OBRA 42 - NOVIEMBRE 2024 RADICADO 18167
2025-01-14	6025	2.922.356.000,00	9.023.323,00	5325	2.922.356.000,00	77298425	2025-03-25	2.922.356.000,00	270.204.373,00	2.652.151.627,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE98	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA OBRA 41 DE OCTUBRE 2024 RADICADO 16738
2025-01-29	149425	1.602.681.017,00	4.671.106,00	141925	1.602.681.017,00	77382925	2025-03-25	1.602.681.017,00	156.421.316,00	1.446.259.701,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 99	13-01-01-DT	Cont. 989/2021 - Acta de Ajuste 40- Septiembre-2024, Dpto Cundinamarca-Boyaca-Santander, Radicado 16913
2025-02-21	469525	1.316.953.481,00	3.838.336,00	444825	1.316.953.481,00	78578325	2025-03-25	1.316.953.481,00	127.746.391,00	1.189.207.090,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 102	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE 42 DE NOVIEMBRE 2024 RADICADO 18981
2025-02-10	341025	1.099.568.771,00	3.204.756,00	318925	1.099.568.771,00	78703025	2025-03-26	1.099.568.771,00	104.873.879,00	994.694.892,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE100	13-01-01-DT	Contrato 989/2021 acta de ajuste No.41 mes de Octubre/2024 radicado 17103
2025-03-20	724425	190.677.909,00	555.742,00	693425		114163125	2025-04-21	190.677.909,00	18.587.017,00	172.090.892,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE110	13-01-01-DT	Contrato 989/2021 acta de ajuste No.44P mes de Enero/2025 radicado 991
2025-03-20	724725	52.587.063,00	153.268,00	693725		114163525	2025-04-21	52.587.063,00	5.095.892,00	47.491.171,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	109	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE 43 - DICIEMBRE DE 2024 RADICADO 993
2025-03-20	724825	18.100.663,00	52.753,00	693825		114164125	2025-04-21	18.100.663,00	1.756.040,00	16.344.623,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	108	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE 42 - NOVIEMBRE DE 2024 RADICADO 994
2025-03-09	638625	4.414.483.411,00	152.188.934,00	607625	4.414.483.411,00	116695725	2025-04-24	4.414.483.411,00	431.446.532,00	3.983.036.879,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 104	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA 43 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DICIEMBRE RADICADO 19104
2025-04-09	877225	897.353.091,00	2.615.388,00	842525		119232925	2025-04-25	897.353.091,00	86.452.680,00	810.900.411,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 113	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE 45 - FEBRERO DE 2025 RADICADO 1708
2025-04-10	879425	9.602.706,00	27.987,00	843925		121465225	2025-04-28	9.602.706,00	936.058,00	8.666.648,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 112	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTES 44D - ENERO 2025 RADICADO 1705
2025-04-10	886225	574.971.437,00	1.675.790,00	849025	574.971.437,00	122721125	2025-04-29	574.971.437,00	56.035.481,00	518.935.956,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	106	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF. No.41 DEL MES DE OCTUBRE/2024 RADICADO 150
2025-04-25	975425	2.237.460.942,00	9.293.179,00	930425		152512225	2025-05-19	2.237.460.942,00	231.434.937,00	2.006.026.005,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE111	13-01-01-DT	Contrato 989/2021 acta de obra No. 45 mes de febrero/2025 radicado 2628
2025-05-08	1095825	3.212.384.650,00	44.102.908,00	1045125		153877725	2025-05-20	3.212.384.650,00	335.142.258,00	2.877.242.392,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 116	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA PARCIAL 46 - MARZO 2025 RADICADO 3052
2025-03-10	640925	505.441.478,00	1.473.140,00	958325	505.441.478,00	157843525	2025-05-22	505.441.478,00	49.119.574,00	456.321.904,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 105	13-01-01-DT	Cont. 989/2021 - Acta de Ajuste 31 - Diciembre-2024, Dpto Cundinamarca-Boyaca, Radicado 2774
2025-05-29	1305525	428.016.701,00	5.272.189,00	1262925		208385025	2025-06-26	428.016.701,00	39.088.172,00	388.928.529,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE107	13-01-01-DT	Cont. 989/2021 - Acta de Obra 44- Enero-2025, Dpto Boyaca-Cundinamarca-Santander, Radicado 4386

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-2:36 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-2:36 p. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	229725	Valor Total:	28.085.714.286,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475859	Tercero:		CONSORCIO VIAL MHC 063	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	989/2021	Fecha:	01/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMCN CON 989/2021 VIGENCIAS FUTURA MJTO CONSTR Y MTO, PREDIAL, SOCIAL Y AMBTAL (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA)DPTOS CUN, BOYACÁ Y SANTANDER, "VÍAS PARA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.PLAZO 114 MESES						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
2025-05-19	1213725	209.549.675,00	0,00	1159725		162936125	2025-05-27	209.549.675,00	0,00	209.549.675,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 116	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA PARCIAL 46 - MARZO 2025 RADICADO 3052
2025-05-20	1230825	50.830.210,00	148.147,00	1214625		169380025	2025-05-29	50.830.210,00	4.902.331,00	45.927.879,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 114	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTE 45 DE FEBRERO 2025 RADICADO 3054
2025-06-16	1508625	16.522.740,00	48.156,00	1462425		198977425	2025-06-19	16.522.740,00	1.616.386,00	14.906.354,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE119	13-01-01-DT	Contrato 989/2021 acta de ajuste No.46 mes de marzo/2025 radicado 5088
2025-06-10	1424125	2.222.532.752,00	9.042.393,00	1375725		199715125	2025-06-19	2.222.532.752,00	210.842.690,00	2.011.690.062,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 117	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 47 CONT 989/2021 ABR 2025 RADICADO 4307
2025-06-20	1553325	1.149.031.752,00	3.348.919,00	1509325		229306525	2025-07-08	1.149.031.752,00	112.780.622,00	1.036.251.130,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE118	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 47 CONT 989/2021 ABR 2025 RADICADO 5089
2025-07-03	1631825	4.962.453,00	14.464,00	1592625		232931925	2025-07-09	4.962.453,00	487.093,00	4.475.360,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 122	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA AJUSTES 47D - ABRIL 2025 RADICADO 6155
2025-05-09	1110625	1.791.965.599,00	5.222.787,00	1158925		244185725	2025-07-16	1.791.965.599,00	175.286.186,00	1.616.679.413,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE115	13-01-01-DT	Contrato 989/2021 acta de ajuste No.46P mes de marzo/2025 radicado 3053
2025-07-07	1660725	3.662.070.709,00	246.109.935,00	1871025		258492425	2025-07-25	3.662.070.709,00	355.282.695,00	3.306.788.014,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 120	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA OBRA 48 - MAYO 2025 (ajuste retenciones en exceso radicado 18167 pd. Ajustar 3.079.188 por rete honorarios personas declarantes) RADICADO 6257
2025-07-23	1915825	1.234.832.878,00	3.598.991,00	1872625		260926125	2025-07-28	1.234.832.878,00	121.329.071,00	1.113.503.807,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE121	13-01-01-DT	Cont. 989/2021 - Acta de Ajuste 48 - Mayo - 2025, Dpto Cundinamarca-Santander - (se ajusta deducciones de reteiva aplicadas de mas en el radicado 2774) - Radicado 6154



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-2:37 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHgltorres

24-02-00

2026-02-12-2:37 p. m.

GINA LORENA TORRES PEREZ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2025-08-01	2013025	3.688.851.608,00	21.016.277,00	1998925		276465725	2025-08-06	3.688.851.608,00	203.825.682,00	3.485.025.926,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 123	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA 49 ACTA DE RECIBO PARCIAL JUNIO DE 2025 RADICADO 7732
2025-08-04	2061025	1.046.956.278,00	3.051.414,00	2044525		278586425	2025-08-08	1.046.956.278,00	102.584.736,00	944.371.542,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 124	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA 49 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL JUNIO DE 2025 RADICADO 7894
2025-09-12	2557525	1.262.066,00	3.678,00	2549125		343315625	2025-09-18	1.262.066,00	124.907,00	1.137.159,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE127	13-01-01-DT	Contrato 989 de 2021 - Acta de Ajuste Definitiva de Obra Nro 49 - Dpto de Cundinamarca y Santander, correspondiente al mes de Junio de 2025 según Radicado 9289
2025-09-18	2607925	1.892.268.651,00	5.515.125,00	2634925		369407825	2025-10-02	1.892.268.651,00	186.808.863,00	1.705.459.788,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE126	13-01-01-DT	Contrato 989/2021 acta de ajuste No.50 mes de julio/2025 radicado 10134
2025-09-23	2637625	4.187.916.541,00	13.768.000,00	2637525		369408225	2025-10-02	4.187.916.541,00	340.957.631,00	3.846.958.910,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 125	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA OBRA 50 - JULIO 2025 (ajuste retefuente en exceso radicado 18167 pd. Ajustar 919.168 por rete honorarios personas declarantes) RADICADO 10136
2025-10-08	2892025	3.461.760.043,00	11.752.198,00	2965925		395024425	2025-10-20	3.461.760.043,00	321.625.394,00	3.140.134.649,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 129	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA OBRA 51 - AGOSTO 2025 (ajuste retefuente en exceso radicado 18167 se ajustan 919.168 por rete honorarios personas declarantes, ya queda todo el saldo ajustado) RADICADO 10855
2025-10-16	2988125	15.780.771,00	45.994,00	2979125		399108125	2025-10-22	15.780.771,00	1.556.850,00	14.223.921,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 128	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE AJUSTE 50D; JULIO 2025 RADICADO 10843
2025-10-16	2992425	1.897.082.242,00	5.529.156,00	2987125		401269625	2025-10-23	1.897.082.242,00	183.335.668,00	1.713.746.574,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 130	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE AJUSTE 51; AGOSTO 2025 RADICADO 10856
2025-10-27	3068025	1.551.537.318,00	35.363.671,00	3073225		418420525	2025-10-31	1.551.537.318,00	353.302.173,00	1.198.235.145,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 131	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA 52 ACTA DE RECIBO PARCIAL SEPTIEMBRE DE 2025 RADICADO 12191

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:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-2:37 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	628825	Valor Total:	9.000.000.000,00	Saldo por pagar:	3.197.073.438,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901475859	Tercero:		CONSORCIO VIAL MHC 063	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	989/2021	Fecha:		14/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CDO 989/2021 ADICION 3 P:114 MESES R:2025I-VBOG-060279 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS						

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	
2025-10-28	3080525	2.068.517.385,00	0,00	3073625		418386725	2025-10-31	2.068.517.385,00	0,00	2.068.517.385,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 131	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA 52 ACTA DE RECIBO PARCIAL SEPTIEMBRE DE 2025 RADICADO 12191
2025-11-09	3255025	14.251.674,00	41.537,00	3234125		437441725	2025-11-13	14.251.674,00	1.377.295,00	12.874.379,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	133	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF. No.51 DEL MES DE AGOSTO/2025 RADICADO 12745
2025-11-24	3433925	1.878.258.202,00	5.474.292,00	3392425		471924425	2025-12-04	1.878.258.202,00	184.302.336,00	1.693.955.866,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE132	13-01-01-DT	Contrato 989 de 2021 - Acta de Ajuste Provisional de Obra Nro 52 Dpto de Cundinamarca y Santander, pago correspondiente al mes de Septiembre de 2025 según Radicado 13683
2025-11-25	3441925	1.277.379.976,00	6.486.747,00	3399425		471951425	2025-12-04	1.277.379.976,00	110.513.220,00	1.166.866.756,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE134	13-01-01-DT	Contrato 989 de 2021 - Acta Parcial de Obra Nro 53 Dpto de Cundinamarca y Santander, pago correspondiente al mes de Octubre de 2025 según Radicado 13715
2025-12-05	3600125	564.519.325,00	1.645.324,00	3566525		490602725	2025-12-12	564.519.325,00	56.043.959,00	508.475.366,00	235846649	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	135	13-01-01-DT	CON 989/2021 ACTA DE OBRA, AJUSTE No.53 DEL MES DE OCTUBRE/2025 RADICADO 14229

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

