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: 2026-02-12-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	100023	**Valor Total:**	2.871.428.571,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901480695	**Tercero:**		CONSORCIO ICEACSA -TPF	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	971/2021	**Fecha:**	02/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CTO 971/2021 PLAZO 114 MESES INTERVENTORÍA OBRAS MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLRUTA COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN DEPTOS CUND. BOY. SD

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	
2023-03-10	454323	366.345.384,01	58.726.171,00	410623		71597923	2023-03-16	366.345.384,01	23.594.599,00	342.750.785,01	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	29	13-01-01-DT	CON 971/2021 Acta de No. 20 del periodo enero 2022 radicado 22055
2023-04-18	782923	374.662.218,00	59.820.018,00	721323		110960323	2023-04-24	374.662.218,00	24.035.589,00	350.626.629,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	31	13-01-01-DT	CON 971/2021 Acta de Costos No.22 Del 01 al 31 de marzo 2023 Radicado 37314
2023-06-20	1262623	374.139.865,00	59.736.617,00	1158023		188146723	2023-06-23	374.139.865,00	24.002.079,00	350.137.786,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE INTERVENTORIA	FE 32	13-01-01-DT	CON 971/2021, FACTURA FE 32, CONSORCIO ICEACSA -TPF, RADIC. 53868
2023-07-17	1555323	355.312.305,00	56.730.536,00	1394223		230136723	2023-07-21	355.312.305,00	22.929.496,00	332.382.809,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	30	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA 21 PERIODO FEBRERO 2023 RADICADO 64566
2023-06-27	1335323	345.757.920,00	55.205.046,00	1385723		230914623	2023-07-21	345.757.920,00	22.181.300,00	323.576.620,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 33	13-01-01-DT	CONT 971/2021, ACTA DE COSTO No. 24 DE MAYO 2023, , RAD 60593, FACTURA FE 33
2023-07-27	1659823	343.119.652,00	54.783.810,00	1529123		245056123	2023-07-31	343.119.652,00	22.012.050,00	321.107.602,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 28	13-01-01-DT	CON 971/2021, ACTA 25 JUN/23, RAD 70378, FACT FE 28, CONSORCIO ICEACSA -TPF
2023-08-23	1961023	367.057.930,00	58.605.888,00	1797223		278608123	2023-08-28	367.057.930,00	23.547.754,00	343.510.176,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	35	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA COSTOS 26 - JULIO 2023 FACT 35 RADICADO 80391
2023-10-12	2541023	212.784.733,00	33.974.033,00	2349123		356844323	2023-10-19	212.784.733,00	13.650.713,00	199.134.020,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 36	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA COSTOS 27 - AGOSTO 2023 FACT FE 36 RADICADO 82856
2023-11-03	2740323	131.933.275,00	21.064.977,00	2515423		385361623	2023-11-09	131.933.275,00	8.463.875,00	123.469.400,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 37	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA COSTOS 28 - SEPTIEMBRE 2023 FACT FE 37 RADICADO 84020
2024-03-01	228224	315.288,99	0,00	219124	315.288,99	67825824	2024-03-13	315.288,99	0,00	315.288,99	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	38	13-01-01-DT	CTTO 971 de 2024 ACTA DE COSTOS 29 PERIODO OCTUBRE 2023 RADICADO 88504 - 13 DIC

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: 2026-02-12-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	240524	**Valor Total:**	3.828.571.429,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901480695	**Tercero:**		CONSORCIO ICEACSA -TPF	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	971/2021	**Fecha:**		20/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CTO 971/2021 PLAZO 114 MESES INTERVENTORÍA OBRAS MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLRUTA COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN DEPTOS CUND. BOY. SD						

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	
2024-05-16	934224	402.089.001,00	64.200.317,00	878224		150521124	2024-05-21	402.089.001,00	25.795.585,00	376.293.416,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	41	13-01-01-DT	CONT 971/2021 ACTA COSTOS 32 ENERO 2024 RADICADO 3660
2024-05-16	933424	413.686.145,00	0,00	877524		150531024	2024-05-21	413.686.145,00	23.062.725,00	390.623.420,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE42	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 33 FEBRERO CONT 971/2021 RADICADO 3644
2024-05-20	955124	383.100.170,00	61.167.254,00	903724		155226424	2024-05-23	383.100.170,00	24.576.904,00	358.523.266,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE43	13-01-01-DT	Acta de Costos No.34 marzo CONT 971/2021 RADICADO 3889
2024-05-29	1048924	394.716.836,00	63.022.016,00	997124		189828624	2024-06-17	394.716.836,00	25.219.615,00	369.497.221,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE44	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA COSTOS 35 - ABRIL DE 2024 RADICADO 5004
2024-06-26	1335924	345.820.549,00	55.215.046,00	1264724		210405424	2024-06-28	345.820.549,00	22.095.489,00	323.725.060,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE46	13-01-01-DT	CONT. 971/2021 ACTA DE COSTO NO.36 MAYO/2024 RADICADO 6341
2024-07-01	1363824	302.930.406,00	48.367.040,00	1307524		215229924	2024-07-04	302.930.406,00	19.243.242,00	283.687.164,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE47	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 37 JUNIO CONT 0971/2021 RADICADO 6575
2024-10-31	2747124	318.879.651,00	50.913.558,00	2829024		446790024	2024-11-27	318.879.651,00	20.511.135,00	298.368.516,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FC49	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA 39 ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORA AGOSTO RADICADO 11985
2025-02-24	487925	425.026.612,00	67.861.392,00	461825	425.026.612,00	74899925	2025-03-20	425.026.612,00	27.260.199,00	397.766.413,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE53	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 43 CONT 971/2021 DIC 2024 RADICADO 19245
2025-02-10	338725	305.563.471,00	48.787.445,00	374825	305.563.471,00	76377225	2025-03-21	305.563.471,00	19.410.307,00	286.153.164,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 48	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA 38 ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORA RADICADO 13955
2025-02-06	291225	320.129.979,00	51.113.190,00	568925	320.129.979,00	76479725	2025-03-21	320.129.979,00	20.864.745,00	299.265.234,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE50	13-01-01-DT	Cont. 971/2021 - Acta de Costos 40 - Septiembre-2024, Dpto Cundinamarca-Santander-Boyaca, Radicado 14219

2025-06-02	1324225	216.628.609,00	51.191.606,00	1280325	216.628.609,00	202327525	2025-06-24	216.628.609,00	19.914.720,00	196.713.889,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 51	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA 41 ACTA DE COSTOS Octubre de 2024 RADICADO 4473

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: 2026-02-12-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1375023	**Valor Total:**	1.200.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901480695	**Tercero:**		CONSORCIO ICEACSA -TPF	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	971/2023	**Fecha:**		13/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON 971/2021 PLA 31/12/2023 VBOG-036117 INTERV OBRAS DE MJTO MEDIANTE LA CONSTRUC Y MTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DPTOS						

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	
2024-03-01	228124	415.404.063,01	66.375.359,00	218824	415.404.063,01	67825724	2024-03-13	415.404.063,01	26.669.516,00	388.734.547,01	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	38	13-01-01-DT	CTTO 971-2021 ACTA 29 PERIODO OCTUBRE 2023 RADICADO 88504 - 13 DIC 2023
2024-03-12	304924	434.886.785,00	69.435.705,00	290624	434.886.785,00	75790124	2024-03-20	434.886.785,00	27.899.159,00	406.987.626,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-39	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA DE COSTOS No 30 DEL 01 AL 30DE NOVIEMBRE DE 2023 RADICADO 88507
2024-04-03	444924	349.701.433,00	55.834.683,00	422224	349.701.433,00	102670724	2024-04-12	349.701.433,00	22.434.288,00	327.267.145,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-40	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA DE COSTOS 31 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 RADICADO 1854
2024-05-16	934424	7.718,99	0,00	878324		162854424	2024-05-29	7.718,99	0,00	7.718,99	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	41	13-01-01-DT	CONT 971/2021 ACTA COSTOS 32 ENERO 2024 RADICADO 3660

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: 2026-02-12-2:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	71125	**Valor Total:**	1.914.285.714,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901480695	**Tercero:**		CONSORCIO ICEACSA -TPF	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	971/2021	**Fecha:**	13/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEO CON 971/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 R: SOL 74-13-02-25 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BU

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	
2025-02-27	512125	195.633.528,00	43.515.683,00	488425		90672125	2025-03-31	195.633.528,00	17.437.063,00	178.196.465,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	54	13-01-01-DT	Contrato 0971/2021 acta de costos No.44 mes de ENERO/2025 radicado 643
2025-04-14	911325	295.620.081,00	47.199.845,00	873925		118023425	2025-04-24	295.620.081,00	18.596.919,00	277.023.162,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE55	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA COSTO 45 DE FEBRERO 2025 RADICADO 1618
2025-05-19	1223725	295.372.266,00	47.160.278,00	1169625		159571325	2025-05-23	295.372.266,00	18.915.398,00	276.456.868,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	56	13-01-01-DT	Contrato 971/2021 acta de costos No.46 mes de marzo/2025 radicado 3080
2025-06-18	1532325	281.369.802,00	44.924.590,00	1486125		211896625	2025-06-26	281.369.802,00	18.085.747,00	263.284.055,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE58	13-01-01-DT	Contrato 971/2021 acta de costos No.47 mes de abril/2025 radicado 5260
2025-07-24	1931425	284.541.524,00	45.431.000,00	1887425		263067825	2025-07-29	284.541.524,00	18.246.650,00	266.294.874,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE60	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 48 CONT 971/2021 MAY 2025 RADICADO 7064
2025-08-13	2203325	287.952.368,00	45.975.588,00	2185825		293576625	2025-08-19	287.952.368,00	18.500.785,00	269.451.583,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE61	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 40 CONT 971/2021 JUN 2025 RADICADO 8069
2025-10-28	3082525	273.796.145,00	48.778.842,00	3074925		427504525	2025-11-10	273.796.145,00	19.655.058,00	254.141.087,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	62	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA DE COSTO No.50 DEL MES DE JULIO/2025 RADICADO 12132

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: 2026-02-12-2:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	626025	**Valor Total:**	1.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	356.619.417,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901480695	**Tercero:**		CONSORCIO ICEACSA -TPF	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	971/2021	**Fecha:**	14/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SMCN CDI 971/2024 ADICION 1 P:31/08/2030 R:2025I-VBOG-060277 SMCN INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -

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	
2025-10-28	3082625	31.713.442,00	0,00	3075025		427593725	2025-11-10	31.713.442,00	0,00	31.713.442,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	62	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA DE COSTO No.50 DEL MES DE JULIO/2025 RADICADO 12132
2025-11-27	3464625	316.800.227,00	50.581.549,00	3426525		471280325	2025-12-04	316.800.227,00	20.358.277,00	296.441.950,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE64	13-01-01-DT	CON 971/2021 INTERVENTORIA ACTA 52; SEPTIEMBRE 2025 RADICADO 13679
2025-12-04	3556125	294.866.914,00	47.079.591,00	3522625		482012625	2025-12-10	294.866.914,00	19.380.120,00	275.486.794,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE65	13-01-01-DT	contrato 971/2021 acta de costos No.53 mes de octubre/2025 radicado 14212

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: 2026-02-12-2:41 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1243824	**Valor Total:**	500.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901480695	**Tercero:**		CONSORCIO ICEACSA -TPF	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	971/2021	**Fecha:**		30/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SMCN CON 971/2021 AZ 102165 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL YAMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN L						

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	
2025-02-27	511825	76.912.067,00	0,00	488325	76.912.067,00	90678225	2025-03-31	76.912.067,00	0,00	76.912.067,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	54	13-01-01-DT	Contrato 0971/2021 acta de costos No.44 mes de ENERO/2025 radicado 643
2025-06-02	1324325	103.992.503,00	0,00	1280425	103.992.503,00	202329325	2025-06-24	103.992.503,00	0,00	103.992.503,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 51	13-01-01-DT	CON 971/2021 ACTA 41 ACTA DE COSTOS Octubre de 2024 RADICADO 4473
2025-06-17	1521425	319.095.430,00	50.948.010,00	1475025	319.095.430,00	256329925	2025-07-24	319.095.430,00	20.489.557,00	298.605.873,00	500224159	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	52	13-01-01-DT	Contrato 971/2021 acta de costos No.42 mes de noviembre/2024 radicado 5191

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