

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |           |              |                    |                                                              |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                                                                                                                                          | Número de Compromiso:  | 209222    | Valor Total: | 898.000.000,00     | Saldo por pagar:                                             | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                          | Número Doc. Identidad: | 800018654 | Tercero:     |                    | CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |           |              |                    |                                                              |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                    | Número:                | 1067/2021 | Fecha:       | 10/02/2022 0:00:00 |                                                              |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |           |              |                    |                                                              |      |
| Objeto:              | VIGENCIA FUTURA CON 1067/2021 ADIC 1 Y PRORROGA 1 PLAZO 30/06/2022 MEMO SMC-GGP 1 94390 DE 14/12/2021 INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – TRAMO SAN ALBERTO – SAN ROQUE EN DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2. |                        |           |              |                    |                                                              |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                               |
| 2022-03-08       | 352422  | 84.052.237,50  | 23.490.152,00 | 345822         |                                           | 53261922      | 2022-03-11    | 84.052.237,50  | 7.408.802,00      | 76.643.435,50  | 0537020794    | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FE-65  | 13-01-01-DT      | CON 1067/2021 Acta de costos No. 8 del periodo ENERO 2022 radicado 20827      |
| 2022-03-29       | 577622  | 82.447.798,50  | 22.703.017,00 | 567522         |                                           | 82516222      | 2022-04-04    | 82.447.798,50  | 7.160.540,00      | 75.287.258,50  | 0537020794    | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | 69     | 13-01-01-DT      | CON 1067/2021, acta de costos 9, periodo febrero/2022, radicado 30023         |
| 2022-05-25       | 1193422 | 115.985.381,00 | 24.728.503,00 | 1139322        |                                           | 148951222     | 2022-05-31    | 115.985.381,00 | 7.808.793,00      | 108.176.588,00 | 0537020794    | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | 82     | 13-01-01-DT      | CON 1067/2021, acta de costos 10, periodo marzo/2022, radicado 53290          |
| 2022-07-07       | 1632122 | 151.786.174,00 | 24.234.767,00 | 1546822        |                                           | 201946822     | 2022-07-12    | 151.786.174,00 | 7.652.881,00      | 144.133.293,00 | 0537020794    | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | 83     | 13-01-01-DT      | CON 1067/2021, acta de costos 11, periodo abril/2022, radicado 69529          |
| 2022-08-04       | 1901522 | 162.349.658,00 | 25.921.374,00 | 1797722        |                                           | 245519822     | 2022-08-16    | 162.349.658,00 | 8.185.479,00      | 154.164.179,00 | 0537020794    | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | FE-89  | 13-01-01-DT      | CON 1067/2021 Acta de costos 12 periodo MAYO 2022 Radicado 80827              |
| 2022-11-24       | 3141222 | 163.692.900,00 | 26.135.841,00 | 2917922        |                                           | 388877122     | 2022-12-02    | 163.692.900,00 | 8.253.204,00      | 155.439.696,00 | 0537020794    | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | 107    | 13-01-01-DT      | CON 1067/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.13 DEL MES DE JUNIO/2022 RADICADO 126769 |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHmfrincon            | MANUEL FELIPE RINCON MERCHAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00              | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS   |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-07-14-9:15 a. m. |                              |

|            |        |               |               |        |               |          |            |               |              |               |            |                                                    |  |  |         |        |             |                                                                                 |
|------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|--|--|---------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-02-08 | 134023 | 72.400.195,00 | 11.559.695,00 | 119423 | 72.400.195,00 | 32913423 | 2023-02-14 | 72.400.195,00 | 3.650.333,00 | 68.749.862,00 | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | FE-119 | 13-01-01-DT | CON 1067/2021 ACTA DE COSTOS No 14 EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 RADICADO 140903 |
| 2023-02-12 | 186923 | 59.807.734,00 | 9.549.134,00  | 167023 | 59.807.734,00 | 34109223 | 2023-02-15 | 59.807.734,00 | 3.238.730,00 | 56.569.004,00 | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | 14     | 13-01-01-DT | CON 1067/2021 , Acta No. 15 del periodo agosto 2022, radicado 140909            |
| 2023-02-12 | 187023 | 5.477.922,00  | 0,00          | 167123 | 5.477.922,00  | 34120923 | 2023-02-15 | 5.477.922,00  | 566.030,00   | 4.911.892,00  | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | 121    | 13-01-01-DT | CON 1067/2021 , Acta No. 16 del periodo 25-31 de octubre 2022, radicado 140911  |

**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:                      | MHmfrincon            | MANUEL FELIPE RINCON MERCHAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00              | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS   |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-07-14-9:15 a. m. |                              |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |                |                                                              |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                                                                                   | Número de Compromiso:  | 445121    | Valor Total: | 975.000.000,00 | Saldo por pagar:                                             | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 800018654 | Tercero:     |                | CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |                |                                                              |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                             | Número:                | 1067/2021 |              | Fecha:         | 01/06/2021 0:00:00                                           |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |                |                                                              |      |
| Objeto:              | DO-GPE 38229 CTO 1067/2021 INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL MAGDALENA MEDIO – TRAMO SAN ALBERTO – SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MÓDULO 2. PLAZO 31/12/2021 |                        |           |              |                |                                                              |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                            |
| 2021-07-09       | 1308821 | 502.173.346,00 | 0,00 | 1479821        | 502.173.346,00                           | 176132321     | 2021-07-26    | 502.173.346,00 | 0,00              | 502.173.346,00 | 009002148     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | CUENTA DE COBRO   | CON 1067/2021 | 13-01-01-DT      | CON 1067/2021, ANTICIPO 50% RADICADO 56967 |
| 2021-08-25       | 1739621 | 14.043.966,00  |      |                | -14.043.966,00                           | 176132321     | 2021-07-26    |                |                   |                |               |                                                    |           |       |                   |               |                  |                                            |
| 2021-08-25       | 1739821 | 35.656.179,00  |      |                | -35.656.179,00                           | 176132321     | 2021-07-26    |                |                   |                |               |                                                    |           |       |                   |               |                  |                                            |
| 2021-09-30       | 2084721 | 48.171.423,00  |      |                | -48.171.423,00                           | 176132321     | 2021-07-26    |                |                   |                |               |                                                    |           |       |                   |               |                  |                                            |
| 2021-10-29       | 2352921 | 61.022.226,00  |      |                | -61.022.226,00                           | 176132321     | 2021-07-26    |                |                   |                |               |                                                    |           |       |                   |               |                  |                                            |
| 2022-04-27       | 863722  | 61.816.189,50  |      |                | -61.816.189,50                           | 176132321     | 2021-07-26    |                |                   |                |               |                                                    |           |       |                   |               |                  |                                            |
| 2022-04-29       | 894422  | 59.744.781,50  |      |                | -59.744.781,50                           | 176132321     | 2021-07-26    |                |                   |                |               |                                                    |           |       |                   |               |                  |                                            |
| 2022-05-26       | 1194922 | 38.893.136,00  |      |                | -38.893.136,00                           | 176132321     | 2021-07-26    |                |                   |                |               |                                                    |           |       |                   |               |                  |                                            |
| 2022-12-31       | 3832322 | 30.867.215,00  |      |                | -30.867.215,00                           | 176132321     | 2021-07-26    |                |                   |                |               |                                                    |           |       |                   |               |                  |                                            |
| 2022-12-31       | 3832422 | 30.477.270,00  |      |                | -30.477.270,00                           | 176132321     | 2021-07-26    |                |                   |                |               |                                                    |           |       |                   |               |                  |                                            |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHmfrincon            | MANUEL FELIPE RINCON MERCHAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00              | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS   |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-07-14-9:15 a. m. |                              |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHmfrinconMANUEL FELIPE RINCON MERCHAN

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

Fecha y Hora Sistema:2025-07-14-9:15 a. m.

|            |         |               |               |         |                |           |            |               |              |               |            |                                                    |  |  |         |       |             |                                                                                     |
|------------|---------|---------------|---------------|---------|----------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|--|--|---------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-12-31 | 3834622 | 26.481.780,00 |               |         | -26.481.780,00 | 176132321 | 2021-07-26 |               |              |               |            |                                                    |  |  |         |       |             |                                                                                     |
| 2021-08-19 | 1705621 | 19.380.673,00 | 5.336.707,00  | 1850321 |                | 212748221 | 2021-08-26 | 19.380.673,00 | 1.683.202,00 | 17.697.471,00 | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | 33    | 13-01-01-DT | CON 1067/2021, acta de costos 1, periodo 16 al 30/06/2021, radicado 73434           |
| 2021-08-19 | 1705821 | 49.205.527,00 | 13.549.348,00 | 1850521 |                | 212749921 | 2021-08-26 | 49.205.527,00 | 4.273.468,00 | 44.932.059,00 | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | 34    | 13-01-01-DT | CON 1067/2021, acta de costos 2, periodo julio/2021, radicado 73436                 |
| 2021-09-22 | 2021321 | 66.476.564,00 | 18.305.141,00 | 2139921 |                | 249588421 | 2021-09-28 | 66.476.564,00 | 5.773.448,00 | 60.703.116,00 | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | 37    | 13-01-01-DT | CON 1067/2021 PAGO ACTA DE COSTOS No.3 DEL MES DE AGOSTO/2021 RADICADO 86896        |
| 2021-10-23 | 2312821 | 84.210.672,00 | 23.188.446,00 | 2417521 |                | 286086221 | 2021-10-28 | 84.210.672,00 | 7.313.632,00 | 76.897.040,00 | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | 41    | 13-01-01-DT | CON 1067/2021, acta de costos 4, periodo septiembre/2021, radicado 98610            |
| 2021-11-24 | 2598921 | 84.533.949,00 | 23.277.464,00 | 2689321 |                | 330203621 | 2021-11-30 | 84.533.949,00 | 7.341.721,00 | 77.192.228,00 | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | FE-46 | 13-01-01-DT | CON 1067/2021 ACTA DE COSTOS No 5 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 RADICADO 110086   |
| 2021-12-23 | 3125921 | 82.831.706,00 | 22.808.731,00 | 3196221 |                | 390252421 | 2021-12-30 | 82.831.706,00 | 7.193.882,00 | 75.637.824,00 | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | FE-54 | 13-01-01-DT | CON 1067/2021 ACTA DE COSTOS No 6 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 RADICADO 120652 |
| 2022-02-01 | 33822   | 84.933.459,00 | 23.387.474,00 | 37222   | 84.933.459,00  | 16380622  | 2022-02-08 | 84.933.459,00 | 7.376.416,00 | 77.557.043,00 | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | 59    | 13-01-01-DT | CON 1067/2021, acta de costos 7 periodo diciembre/2021, radicado 123399             |
| 2022-03-08 | 352322  | 1.254.104,00  | 0,00          | 345722  |                | 56343422  | 2022-03-14 | 1.254.104,00  | 0,00         | 1.254.104,00  | 0537020794 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | FACTURA | FE-65 | 13-01-01-DT | CON 1067/2021 Acta de costos No. 8 del periodo ENERO 2022 radicado 20827            |

**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

