

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHncacua NATHALIA CAMILA CACUA SANMIGUEL

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-02-12:50 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<br>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: MHncacua NATHALIA CAMILA CACUA SANMIGUEL

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-02-12:50 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