Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHtedwin	EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-07-11:57 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	784121	**Valor Total:**	3.394.818.728,57	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890100248	**Tercero:**		CASTRO TCHERASSI S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1561/2021	**Fecha:**	20/09/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CON 1561/2021 PLAZO 31/07/2022 MEMO SRN 70059 DE 21/09/2021 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.						

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	
2021-12-22	3076921	3.394.818.728,57	24.628.314,57	3141121		384321921	2021-12-29	3.394.818.728,57	343.393.465,00	3.051.425.263,57	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	9204	13-01-01-DT	CON 1561/2021, acta de obra 2 acta 1 en ceros, periodo noviembre/2021, radicado 123730

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: 2025-05-19-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1059921	**Valor Total:**	26.534.243.416,98	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901548239	**Tercero:**		CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1561/2021	**Fecha:**	23/12/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI CON 1561/2021 MEMO SGI 97839 PLAZO 31/07/2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO MOJARRAS RUTA 2502 DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO

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	
2021-12-28	3201521	12.678.551.993,98	91.978.804,08	3271621		14394722	2022-02-04	12.678.551.993,98	1.284.460.262,00	11.394.091.731,98	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	2	13-01-01-DT	CON 1561/2021, acta de obra 3, periodo diciembre/2021, radicado 126232
2021-12-29	3219121	13.855.691.423,00	0,00	3285121	13.855.691.423,00	26382122	2022-02-18	13.855.691.423,00	0,00	13.855.691.423,00	482800020687	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	1561/2021	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ANTICIPO 1561 - CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE - NIT 901548239 Radicado 126831
2022-06-22	1505522	1.676.483.434,00			-1.676.483.434,00	26382122	2022-02-18											
2022-08-09	1968222	4.690.482.063,00			-4.690.482.063,00	26382122	2022-02-18											
2022-09-07	2266822	2.177.673.424,00			-2.177.673.424,00	26382122	2022-02-18											
2022-09-30	2495722	1.939.457.913,00			-1.939.457.913,00	26382122	2022-02-18											
2022-11-30	3195822	1.180.970.026,00			-1.180.970.026,00	26382122	2022-02-18											
2023-01-27	20323	1.304.017.532,00			-1.304.017.532,00	26382122	2022-02-18											
2023-04-05	649723	145.447.508,00			-145.447.508,00	26382122	2022-02-18											
2023-04-05	650223	23.838.367,00			-23.838.367,00	26382122	2022-02-18											
2023-06-01	1106923	96.422.839,00			-96.422.839,00	26382122	2022-02-18											



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:	2025-05-19-10:43 a. m.	

2023-06-14	1230423	146.981.627,00			-146.981.627,00	26382122	2022-02-18											
2023-08-18	1950523	220.560.060,00			-220.560.060,00	26382122	2022-02-18											
2023-09-26	2324323	232.836.681,00			-232.836.681,00	26382122	2022-02-18											

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:	2025-05-19-10:43 a. m.	

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: 2025-05-19-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1067621	**Valor Total:**	17.669.530.259,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901548239	**Tercero:**		CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1561/2021	**Fecha:**		27/12/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CON 1561/2021 ADICION1 PLAZO311221 MEMO SGI98895 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.						

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	
2021-12-28	3202721	9.488.157.450,00	0,00	3285321	9.488.157.450,00	393486821	2021-12-30	9.488.157.450,00	0,00	9.488.157.450,00	482800020687	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	1561/2021	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ANTICIPO 1561 - CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE - NIT 901548239 Radicado 126831
2022-04-29	898122	475.514.675,00			-475.514.675,00	393486821	2021-12-30											
2022-04-29	898422	1.207.741.100,00			-1.207.741.100,00	393486821	2021-12-30											
2022-05-10	1030422	2.114.713.399,00			-2.114.713.399,00	393486821	2021-12-30											
2022-05-23	1162322	2.900.665.399,00			-2.900.665.399,00	393486821	2021-12-30											
2022-06-22	1505422	2.789.522.877,00			-2.789.522.877,00	393486821	2021-12-30											
2021-12-29	3219321	6.656.151.127,00	0,00	3286921	6.656.151.127,00	16281122	2022-02-08	6.656.151.127,00	0,00	6.656.151.127,00	077466217	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE OBRA	1561/2021	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ANTICIPO 1561 - CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE - NIT 901548239 Radicado 126831
2023-10-05	2410123	246.744.457,00			-246.744.457,00	16281122	2022-02-08											
2023-11-26	3057423	206.894.687,00			-206.894.687,00	16281122	2022-02-08											
2023-11-27	3066223	994.652.030,00			-994.652.030,00	16281122	2022-02-08											



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:	2025-05-19-10:43 a. m.	

2023-12-14	3449323	704.109.568,00			-704.109.568,00	16281122	2022-02-08											
2023-12-21	3696223	1.317.521.899,00			-1.317.521.899,00	16281122	2022-02-08											
2022-03-25	551022	1.525.221.682,00	23.463.301,32	536722		72827922	2022-03-29	1.525.221.682,00	327.658.948,00	1.197.562.734,00	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	3	13-01-01-DT	CON 1561/2021, acta de obra 4, periodo enero/2022, radicado 28299

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: 2025-05-19-10:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	80222	**Valor Total:**	32.542.773.904,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901548239	**Tercero:**		CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1561/2021	**Fecha:**	22/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGI VIGENCIA FUTURA CON.1561/2021. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO. PLAZO JULIO 31 DE 2022

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	
2022-03-25	551122	1.233.494.493,42	0,00	536822		72683622	2022-03-29	1.233.494.493,42	0,00	1.233.494.493,42	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	3	13-01-01-DT	CON 1561/2021, acta de obra 4, periodo enero/2022, radicado 28299
2022-03-25	551322	2.028.669.913,10	23.479.117,70	537022		72716822	2022-03-29	2.028.669.913,10	332.502.453,00	1.696.167.460,10	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	4	13-01-01-DT	CON 1561/2021, acta de obra 5, periodo febrero/2022, radicado 28310
2022-05-10	1015122	3.549.118.224,94	41.089.271,04	965422		135812622	2022-05-23	3.549.118.224,94	593.808.955,00	2.955.309.269,94	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	5	13-01-01-DT	CON 1561/2021, acta de obra 6 periodo marzo/2022, radicado 46071
2022-05-20	1149922	4.861.987.545,55	56.315.542,55	1103822		141510922	2022-05-27	4.861.987.545,55	787.081.742,00	4.074.905.803,55	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-6	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta de obra 7 del periodo ABRIL 2022, radicado 51896
2022-06-21	1503122	4.060.609.516,68	61.857.846,78	1425322		182775822	2022-06-29	4.060.609.516,68	860.686.938,00	3.199.922.578,68	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	7	13-01-01-DT	CON 1561/2021, acta de obra 8, periodo mayo/2022, radicado 63713
2022-08-09	1959422	4.249.458.641,26	64.856.385,41	1850922		244284222	2022-08-12	4.249.458.641,26	905.838.053,00	3.343.620.588,26	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	8	13-01-01-DT	CON 1561/2021 acta de obra 9, periodo junio/2022, radicado 83252
2022-09-09	2290422	4.210.175.122,31	46.341.780,21	2154322		289874322	2022-09-14	4.210.175.122,31	634.405.794,00	3.575.769.328,31	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	9	13-01-01-DT	CON 1561/2021, acta de obra 10, periodo julio/2022, radicado 95018
2022-09-30	2494422	3.743.005.362,26	41.224.437,66	2344822		317195622	2022-10-06	3.743.005.362,26	571.233.651,00	3.171.771.711,26	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	10	13-01-01-DT	CON 1561/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.11 DEL MES DE AGOSTO/2022 RADICADO 105114
2022-11-03	2879222	2.570.308.620,25	37.025.020,82	2693922		364036122	2022-11-16	2.570.308.620,25	503.167.866,00	2.067.140.754,25	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	11	13-01-01-DT	CON 1561/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.12 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 118651
2022-11-24	3140622	100.446.156,36	728.704,46	2916822		388876122	2022-12-02	100.446.156,36	10.176.171,00	90.269.985,36	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	14	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA 5Aj PERIODO FEBRERO 2022 RADICADO 126643

2022-11-21	3105522	69.840.660,66	506.671,46	2885622		389101422	2022-12-02	69.840.660,66	7.075.537,00	62.765.123,66	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE13	13-01-01-DT	CON 1561/21,ACTA DE AJUSTE DE OBRA 04, DEL MES DE ENERO DE 2022, RADICADO 124839
2022-11-28	3162022	208.722.116,11	1.514.211,61	2942422		396662122	2022-12-07	208.722.116,11	21.882.900,00	186.839.216,11	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	15	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta ajuste 6 del periodo marzo 2022, radicado 128323
2022-11-29	3173322	374.281.037,07	2.715.288,17	2952522		396670522	2022-12-07	374.281.037,07	37.923.966,00	336.357.071,07	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	18	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta ajuste 9 del periodo junio 2022, radicado 128342
2022-11-28	3163322	425.709.154,87	0,00	2943022		459371022	2022-12-29	425.709.154,87	43.164.094,00	382.545.060,87	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	16	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta ajuste 7 del periodo abril 2022, radicado 128326
2022-11-29	3173922	482.178.232,00	3.498.047,50	2952922		459375722	2022-12-29	482.178.232,00	47.887.277,00	434.290.955,00	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	19	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta ajuste 10 del periodo julio 2022, radicado 128344
2022-11-28	3163522	374.769.107,16	2.718.828,96	2943222		460141422	2022-12-29	374.769.107,16	37.999.113,00	336.769.994,16	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	17	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta ajuste 8 del periodo mayo 2022, radicado 128338

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: 2025-05-19-10:44 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	855322	**Valor Total:**	14.490.000.000,00	**Saldo por pagar:**	2.614.542.408,58
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901548239	**Tercero:**		CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1561/2021	**Fecha:**	02/08/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GGPV CON 1561/2021 ADI 2 PR 1 311222 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO						

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	
2022-11-03	2879622	788.874.083,72	0,00	2694822		364052022	2022-11-16	788.874.083,72	0,00	788.874.083,72	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	11	13-01-01-DT	CON 1561/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.12 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 118651
2022-11-04	2886422	2.090.324,73	15.164,63	2694122		367702522	2022-11-18	2.090.324,73	235.235,00	1.855.089,73	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	12	13-01-01-DT	CON 1561/2021, Acta de ajuste de obra 1 en cero 2 negativa y 3 del periodo DICIEMBRE 2021 radicado 118708
2022-12-18	3492122	374.254.839,41	2.715.098,11	3231722		459386522	2022-12-29	374.254.839,41	36.898.026,00	337.356.813,41	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	22	13-01-01-DT	CTO 1561/2021, INTERVENTORIA, ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 12 DE SEPTIEMBRE, FACTURA 22, RADICADO 134272
2022-12-19	3511022	2.381.665.184,79	27.886.976,19	3260222		459388422	2022-12-29	2.381.665.184,79	391.361.023,00	1.990.304.161,79	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	23	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta No. 14 periodo noviembre 2022, radicado 135091
2022-11-29	3175022	2.268.146.213,44	25.022.225,49	2953622		13565523	2023-01-27	2.268.146.213,44	345.878.918,00	1.922.267.295,44	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	20	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta 13 del periodo octubre 2022, radicado 128936
2022-12-21	3539922	443.050.954,23	3.214.191,73	3270222		13565623	2023-01-27	443.050.954,23	44.537.964,00	398.512.990,23	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	21	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta 11 del periodo agosto 2022, radicado 134266
2023-01-27	20223	1.926.545.405,09	23.436.691,79	14723	1.926.545.405,09	18444523	2023-01-30	1.926.545.405,09	329.169.326,00	1.597.376.079,09	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	28	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA 15 PERIODO DICIEMBRE 2022 RADICADO 140986
2024-12-30	3916124	704.109.568,00			-704.109.568,00	18444523	2023-01-30											
2023-01-27	20623	306.965.348,87	2.226.934,57	15023	306.965.348,87	18444823	2023-01-30	306.965.348,87	31.252.414,00	275.712.934,87	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	27	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA 14 AJUSTE PERIODO NOVIEMBRE 2022 RADICADO 139190
2023-01-27	20823	283.150.021,15	2.054.162,05	15223	283.150.021,15	18445223	2023-01-30	283.150.021,15	28.394.409,00	254.755.612,15	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	26	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA 13 AJUSTE PERIODO OCTUBRE 2022 RADICADO 138522



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: 2025-05-19-10:44 a. m.

2023-01-27	21123	242.842.511,47	1.761.744,07	15623	242.842.511,47	18445623	2023-01-30	242.842.511,47	24.743.770,00	218.098.741,47	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	29	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA 15 AJUSTE PERIODO DICIEMBRE 2022 RADICADO 141348
2023-04-05	649423	189.001.497,00	5.456.679,72	595523		100209923	2023-04-12	189.001.497,00	28.460.798,00	160.540.699,00	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	30	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA OBRA 16 ENE-2023 Radicado 31418
2023-04-05	649923	30.451.865,27	393.858,12	595923		103203123	2023-04-14	30.451.865,27	5.402.423,00	25.049.442,27	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	31	13-01-01-DT	CTO 1561-2021 ACTA OBRA 17 FEBR-2023 radicado 31425
2023-04-13	730923	11.641.933,47	84.458,47	670423		109846923	2023-04-21	11.641.933,47	1.185.276,00	10.456.657,47	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-32	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No14 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 32692
2023-04-18	788623	2.757.797,73	20.006,93	732923		111778323	2023-04-24	2.757.797,73	281.000,00	2.476.797,73	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	33	13-01-01-DT	CON 1561/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF. No.15 DEL MES DE DICIEMBRE/2022 RADICADO 37385
2023-05-31	1097723	122.826.523,02	1.590.583,38	1009323		168889123	2023-06-07	122.826.523,02	21.350.921,00	101.475.602,02	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	34	13-01-01-DT	CON 1561/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.18 DEL MES DE MARZO/2023 RADICADO 47430
2023-06-14	1230323	186.027.196,62	2.415.871,57	1131223		185357623	2023-06-21	186.027.196,62	34.210.989,00	151.816.207,62	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	35	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA 19 PERIODO ABRIL 2023 RADICADO 53124
2023-06-22	1292123	4.438.470,97	32.199,67	1179823		192206323	2023-06-27	4.438.470,97	441.675,00	3.996.795,97	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE37	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA AJUSTE 17 - FEBRERO 2023 RADICADO 58227
2023-06-21	1285223	26.129.656,23	189.562,23	1174723		194143823	2023-06-28	26.129.656,23	2.663.424,00	23.466.232,23	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE36	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta de Ajuste No.16 Del mes de Enero de 2023 Radicado 58216
2023-07-24	1618723	274.793.912,45	3.593.560,70	1558523		251454823	2023-08-08	274.793.912,45	49.363.071,00	225.430.841,45	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 38	13-01-01-DT	CON 1561/2021, ACTA 20 MAY/23, RAD 68378, FACT FE 38, CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
2023-08-09	1828623	24.943.459,55	180.956,75	1684523		265578223	2023-08-15	24.943.459,55	2.429.041,00	22.514.418,55	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-39	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No18 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 RADICADO 76739
2023-08-09	1834123	50.774.271,46	368.350,96	1688823		266782023	2023-08-15	50.774.271,46	5.237.958,00	45.536.313,46	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	40	13-01-01-DT	CON 1561/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF. No.19 DEL MES DE ABRIL/2023 RADICADO 76730
2023-09-19	2278023	209.918.532,20	3.023.845,42	2085223		343561823	2023-10-09	209.918.532,20	142.337.931,72	67.580.600,48	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	42	13-01-01-DT	CON 1561/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.22 DEL MES DE JULIO/2023 RADICADO 81714
2023-09-22	2296323	334.936.980,68	50.703.530,00	2108723		343564223	2023-10-09	334.936.980,68	223.754.346,01	111.182.634,67	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE41	13-01-01-DT	CON 1561/2021, RAD 81686, ACTA 9 AGO/23, FACT FE41, COMP 855322, CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
2023-09-22	2298723	51.976.493,09	377.072,69	2111523		343565223	2023-10-09	51.976.493,09	33.257.764,25	18.718.728,84	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE43	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA AJUSTES 20 - MAYO 2023 FACT FE43 RADICADO 81987
2023-10-05	2409823	205.160.250,13	3.278.422,85	2200723		350815623	2023-10-12	205.160.250,13	140.634.658,88	64.525.591,25	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	44	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA 23 PERIODO AGOSTO 2023 RADICADO 82539
2023-10-19	2609823	30.370.925,16	220.331,26	2404823		371359323	2023-10-30	30.370.925,16	19.425.603,50	10.945.321,66	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE46	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA AJUSTES 21 - JUNIO 2023 FACT FE46 RADICADO 83213
2023-11-10	2859723	156.980.890,53	8.354.725,27	2644523		394992123	2023-11-15	156.980.890,53	115.352.610,00	41.628.280,53	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE47	13-01-01-DT	ACTA OBRA 24 CONT 1561/2021 PERIODO SEPTIEMBRE 2022 RADICADO 84420
2023-11-16	2952323	43.754.984,29	317.428,89	2745223		408990123	2023-11-24	43.754.984,29	4.300.516,00	39.454.468,29	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 45	13-01-01-DT	CON 1561-2021 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 22 PERIODO JULIO /2023 RADICADO 83214
2023-12-01	3121623	51.893.185,22	376.468,32	2919323		443770523	2023-12-14	51.893.185,22	33.149.895,53	18.743.289,69	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE50	13-01-01-DT	CON 1561/2021 Acta de Ajuste No.23 Del mes de Agosto de 2023 Radicado 86057
2023-12-12	3384123	36.332.723,49	263.582,19	3101723		446959423	2023-12-15	36.332.723,49	3.639.245,00	32.693.478,49	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE53	13-01-01-DT	CON 1561/2021, ACTA AJUSTES 24 SEP/23, FACT FE53, RAD 87224
2023-12-13	3414023	212.516.609,84	15.645.522,01	3129923		466466623	2023-12-26	212.516.609,84	188.716.050,70	23.800.559,14	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	51	13-01-01-DT	CON 1561/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.25 DEL MES DE OCTUBRE/2023 RADICADO 87223



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:	2025-05-19-10:44 a. m.	



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:	2025-05-19-10:44 a. m.	

2023-12-18	3544223	49.808.477,84	361.344,44	3236823		470861423	2023-12-27	49.808.477,84	4.981.831,00	44.826.646,84	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE52	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA AJUSTES 25D - OCTUBRE 2023 FACT FE52 RADICADO 87509
2023-12-14	3445523	550.436.068,28	3.993.236,08	3154123		483427023	2023-12-28	550.436.068,28	214.353.457,00	336.082.611,28	077466217	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	56	13-01-01-DT	CON 1561/2021 ACTA 26 AJUSTE DEF PERIODO NOV 2023 RADICADO 87508

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:	2025-05-19-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1212924	**Valor Total:**	2.280.282.689,10	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901548239	**Tercero:**		CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	5880/2024	**Fecha:**	16/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEO RES. 5880/2024. PAGO PASIVO EXIGIBLE VIGENCIAS FUTURAS AL CONTRATISTA CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE NIT. 901548239

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	
2024-12-21	3777824	2.031.696.801,00	39.898.165,83	3401824		516031424	2024-12-26	2.031.696.801,00	305.630.830,00	1.726.065.971,00	077466217	BANCO DE BOGOTA			RESOLUCION	5880/2024	13-01-01-DT	PAGO PASIVO EXIGIBLE CONT 1561/2021 RES 5880/2024 RADICADO 19604
2024-12-21	3777124	248.585.888,10	0,00	3402324		519610924	2024-12-26	248.585.888,10	0,00	248.585.888,10	077466217	BANCO DE BOGOTA			RESOLUCION	5880/2024	13-01-01-DT	PAGO PASIVO EXIGIBLE CONT 1561/2021 RES 5880/2024 RADICADO 19604

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