

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	21424	Valor Total:	87.880.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	79516982	Tercero:		JUAN JOSE OBANDO NATES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	164/2024	Fecha:	22/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CON 164/2024 ADIC Y PRG PLZ 31/12/2024 VBOG-074686 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DEL INVIAS						

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 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	
2024-02-07	85824	2.080.000,00	0,00	88324		27751724	2024-02-12	2.080.000,00	14.116,00	2.065.884,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	CON 164/2024 PAGO HONORARIOS DEL 23 AL 30 MES DE ENERO/2024 RADICADO 47315
2024-03-05	255824	7.800.000,00	0,00	244124		58195224	2024-03-07	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	CON 164/2024 PAGO DE HONORARIOS DEL MES FEBRERO/2024 RADICADO 47671
2024-04-03	439124	7.800.000,00	0,00	416824		94617824	2024-04-05	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CON 164/2024 HONORARIOS MARZO DE 2024 RADICADO 48383
2024-05-03	766424	7.800.000,00	0,00	731324		133696224	2024-05-07	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CONT 164/2024 HONORARIOS DE ABRIL RADICADO 49550
2024-05-31	1079024	7.800.000,00	0,00	1026824		171996324	2024-06-05	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	05	13-01-01-DT	CON 164/2024 PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO/2024 RADICADO 50790
2024-07-03	1389324	7.800.000,00	0,00	1332324		217631424	2024-07-05	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	06	13-01-01-DT	CON 164/2024 DE HONORARIOS DEL MES JUNIO/2024 RADICADO 52282



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjequinte	JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-02-6:33 a. m.	

2024-08-05	1727724	7.800.000,00	0,00	1656024		263207724	2024-08-08	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	07	13-01-01-DT	CON 164/2024 DE HONORARIOS DEL MES JULIO/2024 RADICADO 54012
2024-09-06	2081424	7.800.000,00	0,00	1980224		314135224	2024-09-10	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	08	13-01-01-DT	CON 164/2024 DE HONORARIOS DEL MES AGOSTO/2024 RADICADO 55909
2024-10-01	2323024	7.800.000,00	0,00	2186024		362605624	2024-10-04	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	09	13-01-01-DT	CON 164/2024 DE HONORARIOS DEL MES SEPTIEMBRE/2024 RADICADO 56614
2024-11-06	2836324	7.800.000,00	0,00	2621124		420037824	2024-11-08	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	10	13-01-01-DT	CON 164-2024 HONORARIOS PERIODO OCTUBRE-2024 RADICADO 58895
2024-11-24	3139024	7.800.000,00	0,00	2886824		446787824	2024-11-27	7.800.000,00	74.732,00	7.725.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	11	13-01-01-DT	CONT 164/2024 HONORARIOS DE NOVIEMBRE RADICADO 59969
2024-12-15	3541824	5.200.000,00	0,00	3190524		500408224	2024-12-20	5.200.000,00	74.732,00	5.125.268,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	12	13-01-01-DT	CON 164/2024 HONORARIOS DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE/2024 RADICADO 61840
2025-01-21	26025	2.600.000,00	0,00	21825	2.600.000,00	39156025	2025-02-20	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	12	13-01-01-DT	CON 164/2024 HONORARIOS SALDO DE LOS 10 DIAS MES DE DICIEMBRE/2024 RADICADO 61840

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:	MHjequinte	JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-02-6:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	32325	Valor Total:	102.616.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79516982	Tercero:		JUAN JOSE OBANDO NATES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	218/2025	Fecha:	23/01/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEO CPSP 218/2025 ADICION 1 Y PRORROGA 1 P 31/12/2025 R 2025I-VBOG-060812 PRESTAR SERVICIOS PROF PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, SUBPROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DEL INVISA CON						

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	
2025-02-04	249725	2.131.500,00	0,00	235825		27976925	2025-02-07	2.131.500,00	14.466,00	2.117.034,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CONT 218/2025 HONORARIOS DEL 24 AL 30 DE ENERO RADICADO 63502
2025-03-05	594425	9.135.000,00	0,00	564025		64115925	2025-03-12	9.135.000,00	232.949,00	8.902.051,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	Cto 218/2025 pago de honorarios mes de febrero 2025 Radicado 63794
2025-04-03	814525	9.135.000,00	0,00	784025		100789525	2025-04-08	9.135.000,00	232.921,00	8.902.079,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CONT 218/2025 HONORARIOS DEL MES DE MARZO - RADICADO 64543
2025-05-03	1030525	9.135.000,00	0,00	986325		133343925	2025-05-07	9.135.000,00	232.921,00	8.902.079,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CON 218-2025- PAGO-HONORARIOS PERIODO ABRIL-2025-RADICADO 65075
2025-06-03	1334525	9.135.000,00	0,00	1290625		177393525	2025-06-05	9.135.000,00	232.921,00	8.902.079,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CONT 218/2025 HONORARIOS DEL MES DE MAYO - RADICADO 66197
2025-07-08	1665525	9.135.000,00	0,00	1628025		235198125	2025-07-10	9.135.000,00	183.997,00	8.951.003,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	6	13-01-01-DT	CONT 218/2025 HONORARIOS DEL MES DE JUNIO - RADICADO 915



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjequinte	JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-02-6:33 a. m.	

2025-07-31	1993025	9.135.000,00	0,00	1967325		273607825	2025-08-05	9.135.000,00	183.997,00	8.951.003,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	7	13-01-01-DT	CONT 218/2025 HONORARIOS DEL MES DE JULIO - RADICADO 1774
2025-09-05	2426025	9.135.000,00	0,00	2424225		329973125	2025-09-10	9.135.000,00	183.997,00	8.951.003,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	8	13-01-01-DT	CONT 218/2025 HONORARIOS DE AGOSTO RADICADO 3663
2025-10-02	2764625	9.135.000,00	0,00	2762625		374311725	2025-10-07	9.135.000,00	183.997,00	8.951.003,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	9	13-01-01-DT	CONT 218/2025 HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE - RADICADO 4849
2025-11-04	3136725	9.135.000,00	0,00	3123425		423672425	2025-11-07	9.135.000,00	183.997,00	8.951.003,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	10	13-01-01-DT	CONT 218/2025 HONORARIOS DE OCTUBRE RADICADO 5989
2025-12-02	3495025	9.135.000,00	0,00	3463025		474976625	2025-12-04	9.135.000,00	183.997,00	8.951.003,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	11	13-01-01-DT	CONT 218/2025 HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE - RADICADO 7663
2025-12-16	3690425	9.135.000,00	0,00	3647925		509763025	2025-12-18	9.135.000,00	183.587,00	8.951.413,00	032164808	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	12	13-01-01-DT	CON 218/2025 HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/2025 RADICADO 79516982-218-2025-12

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

