**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHhcaldero HUMBERTO CALDERON CALDERON

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-9:55 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 789620 | **Valor Total:** | 14.176.687.994,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE CONSULTORIA | **Número:** | 1809/2020 | **Fecha:** | 30/12/2020 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CON 1809/2020 PLAZO 31/07/2022. MEMO DT 83509. DES. PROYECTO VÍAS INTELIG. ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNO. MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSP., TRÁNSITO E INFRAEST., PARA EL FORTAL. DE LA SEGURIDAD VÍAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRE |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2021-03-10 | 321521 | 14.176.687.994,00 | 0,00 | 482721 | 14.176.687.994,00 | 54067321 | 2021-03-18 | 14.176.687.994,00 | 0 | 14.176.687.994,00 | 833014665 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE OBRA | 1809-2020 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, anticipo 29.92% , radicado 19069 |
| 2021-08-30 | 1774621 | 34.525.723,05 | | | -34.525.723,05 | 54067321 | 2021-03-18 | | | | | | | | | | | |
| 2021-10-29 | 2349821 | 321.947.687,20 | | | -321.947.687,20 | 54067321 | 2021-03-18 | | | | | | | | | | | |
| 2022-04-22 | 833822 | 369.470.224,22 | | | -369.470.224,22 | 54067321 | 2021-03-18 | | | | | | | | | | | |
| 2022-04-29 | 894222 | 238.791.337,24 | | | -238.791.337,24 | 54067321 | 2021-03-18 | | | | | | | | | | | |
| 2022-06-03 | 1258122 | 494.977.764,54 | | | -494.977.764,54 | 54067321 | 2021-03-18 | | | | | | | | | | | |
| 2022-06-07 | 1299822 | 2.791.694.563,93 | | | -2.791.694.563,93 | 54067321 | 2021-03-18 | | | | | | | | | | | |
| 2022-07-22 | 1797022 | 2.613.526.656,15 | | | -2.613.526.656,15 | 54067321 | 2021-03-18 | | | | | | | | | | | |
| 2022-09-16 | 2401822 | 1.155.192.639,17 | | | -1.155.192.639,17 | 54067321 | 2021-03-18 | | | | | | | | | | | |
| 2022-09-29 | 2490522 | 1.604.158.945,00 | | | -1.604.158.945,00 | 54067321 | 2021-03-18 | | | | | | | | | | | |

**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: MHhcaldero HUMBERTO CALDERON CALDERON

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-9:53 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 61221 | **Valor Total:** | 18.272.455.454,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 1809/2020 | **Fecha:** | | 26/01/2021 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VIGENCIAS FUTURAS CON 1809/2020 PLAZO 31/07/2022. MEMO DT 83509. DES. PROYECTO VÍAS INTELIG. ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNO. MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSP., TRÁNSITO E INFRAEST., PARA EL FORTAL. DE LA SEGURIDAD VÍAL SOBRE ALGUNOS T | | | | | | |

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 | |
| 2021-08-24 | 1723521 | 69.039.032,17 | 15.989.514,71 | 1867221 | | 214514621 | 2021-08-27 | 69.039.032,17 | 6.577.663,00 | 62.461.369,17 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 3 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de servicios 1 periodo marzo/2021, radicado 75024 |
| 2021-09-19 | 1994921 | 112.203.157,87 | 20.198.459,13 | 2117821 | | 244067921 | 2021-09-22 | 112.203.157,87 | 7.399.266,00 | 104.803.891,87 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 4 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO ACTA No.2 DEL MES DE ABRIL/2021 RADICADO 85108 |
| 2021-10-16 | 2261521 | 460.616.703,29 | 72.366.836,35 | 2371721 | | 278247821 | 2021-10-22 | 460.616.703,29 | 29.776.752,00 | 430.839.951,29 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 5 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de servicios monitoreo 3 periodo mayo/2021, radicado 93748 |
| 2021-10-16 | 2261621 | 498.122.600,84 | 78.432.182,05 | 2371821 | | 278249221 | 2021-10-22 | 498.122.600,84 | 32.268.317,00 | 465.854.283,84 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 6 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de servicios monitoreo 4 periodo junio/2021, radicado 93749 |
| 2021-10-21 | 2298121 | 575.454.391,97 | 145.539.936,32 | 2406021 | | 282844221 | 2021-10-27 | 575.454.391,97 | 58.996.988,00 | 516.457.403,97 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 8 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, PAGO ACTA DE SERVICIO DE MONITOREO No.5 DEL MES DE JULIO/2021 |
| 2021-11-18 | 2562921 | 273.221.220,03 | 74.358.173,26 | 2650821 | | 317089621 | 2021-11-23 | 273.221.220,03 | 29.693.961,00 | 243.527.259,03 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 10 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, PAGO ACTA DE SERVICIO DE MONITOREO No.6 DEL MES DE AGOSTO/2021 RADICADO 105033 |
| 2021-11-29 | 2642921 | 2.277.956.368,59 | 604.617.018,44 | 2736721 | | 336405321 | 2021-12-03 | 2.277.956.368,59 | 210.654.695,00 | 2.067.301.673,59 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 11 | 13-01-01-DT | CON 1809/2021, acta de servicios 7, periodo septiembre/2021, radicado 112586 |
| 2021-12-04 | 2703621 | 932.862.504,67 | 197.328.434,29 | 2793721 | | 345423821 | 2021-12-10 | 932.862.504,67 | 74.583.721,00 | 858.278.783,67 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 13 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de servicios 8, periodo octubre/2021, radicado 113802 |
| 2021-12-27 | 3183921 | 4.222.308.789,21 | 898.785.598,78 | 3249321 | | 387527921 | 2021-12-30 | 4.222.308.789,21 | 311.793.034,00 | 3.910.515.755,21 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS 17 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA DE SERVICIOS 10 DICIEMBRE DE 2021 RADICADO 121271 |
| 2021-12-20 | 2993221 | 3.356.680.368,04 | 714.446.885,82 | 3063821 | | 14226522 | 2022-02-04 | 3.356.680.368,04 | 248.810.419,00 | 3.107.869.949,04 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS 16 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA DE SERVICIOS 9 NOVIEMBRE DE 2021 RADICADO 121322 |
| 2022-03-29 | 577522 | 585.949.852,65 | 129.652.606,88 | 567422 | | 92566722 | 2022-04-12 | 585.949.852,65 | 53.334.988,00 | 532.614.864,65 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 20 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de servicios 11, periodo enero/2022, radicado 30007 |
| 2022-04-21 | 830022 | 901.154.071,36 | 200.593.037,11 | 806822 | | 108644022 | 2022-04-28 | 901.154.071,36 | 74.489.131,00 | 826.664.940,36 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS-21 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, Acta de obra 12 del periodo FEBRERO 2022, radicado 35885 |
| 2022-06-02 | 1257622 | 1.203.571.322,18 | 268.730.307,66 | 1195422 | | 156338022 | 2022-06-08 | 1.203.571.322,18 | 100.848.092,00 | 1.102.723.230,18 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 24 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de costos (servicios)13 periodo marzo/2022, radicado 56465 |
| 2022-06-06 | 1293322 | 2.803.315.071,13 | 539.507.492,02 | 1235022 | | 164164722 | 2022-06-13 | 2.803.315.071,13 | 597.241.906,00 | 2.206.073.165,13 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 25 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de servicios 14 periodo abril/2022, radicado 56482 |

**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 mencionadas

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHhcaldero HUMBERTO CALDERON CALDERON

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-9:56 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1047421 | **Valor Total:** | 1.332.718.041,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 1809/2020 | | **Fecha:** | 16/12/2021 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | CON 1809/2020 ADIC-1 PLAZO 31 JUL/2022 DTE 9591 DESARROLLAR EL PROYECTO VIAS INTELIGENTES ITS VIIITS COMO UNA SOLUCION TECNOLOGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PUBLICO EL TRANPORTE TRANSITO E INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VI | | | | | | |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2022-07-21 | 1787822 | 93.581.719,00 | 0,00 | 1690622 | | 226972122 | 2022-07-29 | 93.581.719,00 | 0 | 93.581.719,00 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 27 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta servicios 15, periodo mayo/2022, radicado 74458 |
| 2022-09-16 | 2401022 | 777.630.674,34 | 0,00 | 2256922 | | 298503822 | 2022-09-21 | 777.630.674,34 | 0 | 777.630.674,34 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 29 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de servicios 16 periodo junio/2022, radicado 99522 |
| 2022-09-29 | 2488822 | 81.776.797,43 | 0,00 | 2342222 | | 321040722 | 2022-10-10 | 81.776.797,43 | 0 | 81.776.797,43 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS-30 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 Acta de costos 17 del periodo JULIO 2022 Radicado 103785 |
| 2022-10-19 | 2736722 | 235.592.266,82 | 0,00 | 2557722 | | 338348022 | 2022-10-26 | 235.592.266,82 | 0 | 235.592.266,82 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS31 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA 18 AGOSTO 2022, RADICADO 109214 |
| 2022-11-15 | 2982222 | 144.136.583,41 | 0,00 | 2779122 | | 374369722 | 2022-11-24 | 144.136.583,41 | 0 | 144.136.583,41 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 33 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 acta 19 del periodo septiembre 2022, radicado 120977 |

**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: MHhcaldero HUMBERTO CALDERON CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-9:58 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1077921 | **Valor Total:** | 5.740.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 1809/2020 | **Fecha:** | 30/12/2021 0:00:00 |

**OBJETO**

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTE CON 1809/2020 ADIC 2 MEMO 100161 DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS -VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2022-07-21 | 1787922 | 754.500.000,01 | 0,00 | 1691922 | | 226979622 | 2022-07-29 | 754.500.000,01 | 0 | 754.500.000,01 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 27 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta servicios 15, periodo mayo/2022, radicado 74458 |
| 2022-09-29 | 2488922 | 758.684.812,69 | 0,00 | 2344222 | | 326258122 | 2022-10-13 | 758.684.812,69 | 0 | 758.684.812,69 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS-30 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 Acta de costos 17 del periodo JULIO 2022 Radicado 103785 |
| 2022-10-19 | 2737122 | 887.392.477,36 | 0,00 | 2559922 | | 338348522 | 2022-10-26 | 887.392.477,36 | 0 | 887.392.477,36 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS-31 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA 18 AGOSTO 2022, RADICADO 109214 |
| 2022-11-15 | 2982622 | 754.500.000,00 | 0,00 | 2779822 | | 374370422 | 2022-11-24 | 754.500.000,00 | 0 | 754.500.000,00 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 33 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 acta 19 del periodo septiembre 2022, radicado 120977 |
| 2022-11-13 | 2978322 | 2.584.922.709,93 | 0,00 | 2778422 | | 396679222 | 2022-12-07 | 2.584.922.709,93 | 0 | 2.584.922.709,93 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 33 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 acta 19 del periodo septiembre 2022, radicado 120977 |
| 2022-12-06 | 3304922 | 0,01 | 0,00 | 3067822 | | 408509322 | 2022-12-14 | 0,01 | 0 | 0,01 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 34 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 Acta 20 del periodo octubre 2022, radicado 131310 |

**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 mencionadas

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHhcaldero HUMBERTO CALDERON CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-10:29 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 90522 | **Valor Total:** | 23.406.201.475,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 1809/2020 | **Fecha:** | 05/08/2020 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTE VIGENCIAS FUTURAS CON 1809/2020 PLAZO 31/07/2022. MEMO DT 83509. DES. PROYECTO VÍAS INTELIG. ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNO. MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSP., TRÁNSITO E INFRAEST., PARA EL FORTAL. DE LA SEGURIDAD VÍAL SOBRE ALGUN |

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 | |
| 2022-06-06 | 1293522 | 2.310.464.462,12 | 0,00 | 1235422 | | 164160922 | 2022-06-13 | 2.310.464.462,12 | 0 | 2.310.464.462,12 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 25 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de servicios 14 periodo abril/2022 radicado 56482 |
| 2022-07-21 | 1788022 | 1.220.400.262,79 | 577.266.178,97 | 1698922 | | 225300322 | 2022-07-28 | 1.220.400.262,79 | 314.283.388,00 | 906.116.874,79 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 27 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta servicios 15, periodo mayo/2022 radicado 74458 |
| 2022-09-16 | 2400922 | 816.645.228,51 | 417.054.876,09 | 2256622 | | 298497322 | 2022-09-21 | 816.645.228,51 | 182.843.366,00 | 633.801.862,51 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 29 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, acta de servicios 16 periodo junio/2022 radicado 99522 |
| 2022-09-29 | 2488622 | 1.314.895.694,20 | 541.334.271,64 | 2342122 | | 315426822 | 2022-10-05 | 1.314.895.694,20 | 229.338.308,00 | 1.085.557.386,20 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | ITS-30 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 Acta de costos 17 del periodo JULIO 2022 Radicado 103785 |
| 2022-10-18 | 2732622 | 3.874.344.294,29 | 762.828.074,27 | 2555022 | | 338343022 | 2022-10-26 | 3.874.344.294,29 | 322.488.633,00 | 3.551.855.661,29 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | ITS-31 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA 18 AGOSTO 2022, RADICADO 109214 |
| 2022-11-13 | 2978222 | 7.655.086.167,55 | 1.708.964.155,50 | 2780522 | | 374348322 | 2022-11-24 | 7.655.086.167,55 | 707.640.738,00 | 6.947.445.429,55 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 33 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 acta 19 del periodo septiembre 2022 radicado 120977 |
| 2022-12-06 | 3305422 | 2.284.897.572,48 | 358.589.557,36 | 3070122 | | 14072623 | 2023-01-27 | 2.284.897.572,48 | 148.520.922,00 | 2.136.376.650,48 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 34 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, Acta a 20 periodo octubre 2022, radicado 131310 |
| 2023-02-03 | 92623 | 18.038.928,31 | 0,00 | 90423 | 18.038.928,31 | 26389923 | 2023-02-09 | 18.038.928,31 | 0 | 18.038.928,31 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | ENTRADA A ALMACEN | 38 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta No. 22 del periodo diciembre/2022 radicado 139553 |
| 2023-02-03 | 92223 | 1.664.683.635,95 | 252.768.963,12 | 84123 | 1.664.683.635,95 | 39252323 | 2023-02-22 | 1.664.683.635,95 | 103.981.169,00 | 1.560.702.466,95 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 37 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta No. 21 del periodo noviembre /2022 radicado 139545 |
| 2023-02-16 | 265423 | 15.820.900,67 | 114.775,53 | 236323 | 15.820.900,67 | 52653823 | 2023-02-28 | 15.820.900,67 | 1.613.328,00 | 14.207.572,67 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 44 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 |
| 2023-02-16 | 265523 | 1.295.931,16 | 9.401,56 | 236423 | 1.295.931,16 | 52654223 | 2023-02-28 | 1.295.931,16 | 128.286,00 | 1.167.645,16 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 45 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No 20 DEL MES DE OCTUBRE/2022 RADICADO |
| 2023-02-19 | 280823 | 40.309.641,53 | 292.433,44 | 250423 | 40.309.641,53 | 59097523 | 2023-03-06 | 40.309.641,53 | 3.974.215,00 | 36.335.426,53 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 40 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta ajuste No. 15 del periodomayo 2022 radicado 144093 |
| 2023-02-19 | 280923 | 5.383.308,11 | 39.054,16 | 250523 | 5.383.308,11 | 59098023 | 2023-03-06 | 5.383.308,11 | 515.926,00 | 4.867.382,11 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 41 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta ajuste No. 16 del periodo junio 2022 radicado 144097 |
| 2023-02-19 | 281023 | 16.068.314,52 | 116.570,44 | 250623 | 16.068.314,52 | 59098423 | 2023-03-06 | 16.068.314,52 | 1.643.769,00 | 14.424.545,52 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 42 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta ajsute No. 17 del periodo julio 2022 radicado 144101 |
| 2023-02-19 | 281123 | 19.748.196,98 | 143.266,79 | 250723 | 19.748.196,98 | 59098723 | 2023-03-06 | 19.748.196,98 | 1.976.687,00 | 17.771.509,98 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 43 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta ajsute No. 18 del periodo julio 2022 radicado 144106 |
| 2023-02-21 | 308923 | 70.000.000,00 | 1.491.308,09 | 271223 | 70.000.000,00 | 66505223 | 2023-03-10 | 70.000.000,00 | 19.901.957,00 | 50.098.043,00 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 39 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta No. 14 del periodo abril 2022 radicado 144014 |
| 2023-02-21 | 309123 | 70.000.000,00 | 0,00 | 271423 | 70.000.000,00 | 66505323 | 2023-03-10 | 70.000.000,00 | 91.482,00 | 69.908.518,00 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 39 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta No. 14 del periodo abril 2022 radicado 144014 |
| 2023-02-21 | 309223 | 65.565.046,70 | 0,00 | 271523 | 65.565.046,70 | 66505423 | 2023-03-10 | 65.565.046,70 | 170.438,00 | 65.394.608,70 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 39 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta No. 14 del periodo abril 2022 radicado 144014 |
| 2023-06-29 | 1351023 | 1.166.442.214,98 | 0,00 | 1227723 | | 205372223 | 2023-07-07 | 1.166.442.214,98 | 0 | 1.166.442.214,98 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | 57 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 PAGO ACTA POR SERVICIOS No 23 DEL MES DE ENERO/2023 RADICADO |
| 2023-06-28 | 1348523 | 637.870.031,30 | 0,00 | 1228923 | | 233620923 | 2023-07-25 | 637.870.031,30 | 1.061.752,00 | 636.808.279,30 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS-58 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA DE COSTOS 24 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO RADICADO 62829 |
| 2023-08-24 | 1968523 | 138.241.642,85 | 0,00 | 1803423 | | 325600023 | 2023-09-28 | 138.241.642,85 | 0 | 138.241.642,85 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | ITS 64 | 13-01-01-DT | CTO 1809-2020 ACTA DE COSTOS 25 PERIODO MARZO 2023 RADICADO 77571 |

**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 mencionadas

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHhcaldero HUMBERTO CALDERON CALDERON

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-10:00 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1160122 | **Valor Total:** | 3.798.716.974,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 1809/2020 | **Fecha:** | 31/10/2022 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DTE CON 1809/2020 ADI 3 PROR 3 MOD 8 MEMO:87911 PLAZO:31/12/2022 DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS-VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA | | | | | | |

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 | |
| 2023-02-05 | 100823 | 1.362.808.952,99 | 217.148.744,47 | 91123 | 1.362.808.952,99 | 38788923 | 2023-02-21 | 1.362.808.952,99 | 89.328.136,00 | 1.273.480.816,99 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 38 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 , Acta No. 22 del periodo diciembre/2022 , radicado 139553 |
| 2023-06-28 | 1348623 | 975.948.625,40 | 253.172.110,11 | 1229523 | | 233622423 | 2023-07-25 | 975.948.625,40 | 111.440.244,00 | 864.508.381,40 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS-58 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA DE COSTOS 24 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO RADICADO 62829 |
| 2023-06-29 | 1351523 | 1.235.936.036,36 | 380.367.978,45 | 1228623 | | 243907523 | 2023-07-31 | 1.235.936.036,36 | 192.721.001,00 | 1.043.215.035,36 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 57 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 PAGO ACTA POR SERVICIOS No.23 DEL MES DE ENERO/2023 RADICADO 62749 |
| 2023-08-24 | 1968623 | 224.023.359,25 | 0,00 | 1803623 | | 325600623 | 2023-09-28 | 224.023.359,25 | 156.972.735,00 | 67.050.624,25 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS 64 | 13-01-01-DT | CTO 1809-2020 ACTA DE COSTOS 25 PERIODO MARZO 2023 RADICADO 77571 |

**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 mencionadas

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHhcaldero HUMBERTO CALDERON CALDERON

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-10:29 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 217523 | **Valor Total:** | 8.028.765.440,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 1809/2020 | **Fecha:** | 02/03/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTE CON 1809/2020 ADIC 5 Y PROG 5 PLAZO 30/06/2023 MEMO DTE 14650 DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMI |

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 | |
| 2023-12-28 | 3869923 | 1.600.239.324,24 | 294.537.974,56 | 3525523 | | 17840924 | 2024-02-01 | 1.600.239.324,24 | 119.613.421,00 | 1.480.625.903,24 | 0833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS-63 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA DE COSTOS 24 DEL 01 AL 30 DE JUNIO2022 RADICADO 77820 |
| 2023-08-24 | 1968923 | 1.640.865.834,12 | 302.762.376,27 | 3530023 | | 17842824 | 2024-02-01 | 1.640.865.834,12 | 124.546.881,00 | 1.516.318.953,12 | 0833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS 62 | 13-01-01-DT | CONT 1809-2020 ACTA DE OBRA 27 PERIODO MAYO 2023, RADICADO 77553 |
| 2023-08-24 | 1968823 | 2.050.174.003,37 | 381.586.740,81 | 3532123 | | 17850924 | 2024-02-01 | 2.050.174.003,37 | 0 | 2.050.174.003,37 | 0833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS 64 | 13-01-01-DT | CTO 1809-2020 ACTA DE COSTOS 25 PERIODO MARZO 2023 RADICADO 77571 |
| 2023-12-29 | 3896323 | 1.943.758.297,04 | 326.441.284,57 | 3560423 | | 17874624 | 2024-02-01 | 1.943.758.297,04 | 136.455.688,00 | 1.807.302.609,04 | 0833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 65 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 PAGO ACTA DE COSTOS No.26 DEL MES DE ABRIL/2023 RADICADO 77589 |
| 2023-11-23 | 3040923 | 580.679.499,28 | 0,00 | 3564523 | | 17876724 | 2024-02-01 | 580.679.499,28 | 0 | 580.679.499,28 | 0833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS67 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, ACTA OBRA 28 OCT/23, FACT ITS67, RAD 85265 |
| 2024-03-19 | 361524 | 213.048.481,95 | 0,00 | 340824 | 213.048.481,95 | 80126724 | 2024-03-22 | 213.048.481,95 | 0 | 213.048.481,95 | 0833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITSW-66 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA DE COSTOS 29 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 RADICADO 575 |

**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: MHhcaldero HUMBERTO CALDERON CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-10:29 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 390323 | **Valor Total:** | 2.186.130.521,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 1809/2020 | **Fecha:** | | 13/04/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VIGENCIA FUTURA DTE CON 1809/2020. DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECI | | | | | | |

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 | |
| 2023-12-28 | 3870323 | 267.461.020,67 | 0,00 | 3525723 | | 17841024 | 2024-02-01 | 267.461.020,67 | 0 | 267.461.020,67 | 0833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS-63 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA DE COSTOS 24 DEL 01 AL 30 DE JUNIO2022 RADICADO 77820 |
| 2023-08-24 | 1969123 | 277.803.666,21 | 0,00 | 3530823 | | 17843624 | 2024-02-01 | 277.803.666,21 | 0 | 277.803.666,21 | 0833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS 62 | 13-01-01-DT | CONT 1809-2020 ACTA DE OBRA 27 PERIODO MAYO 2023, RADICADO 77553 |
| 2024-03-19 | 361724 | 1.640.865.834,12 | 292.425.865,41 | 340924 | 1.640.865.834,12 | 80133624 | 2024-03-22 | 1.640.865.834,12 | 118.755.683,00 | 1.522.110.151,12 | 0833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS-66 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 ACTA DE COSTOS 29 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 RADICADO 575 |

**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: | Mfrisacto | NATALIA STEPHANIE SOTO NIEVES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-22-8:48 a. m. | |

**RELACION DE PAGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 813425 | **Valor Total:** | 304.659.683,72 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | RESOLUCION | **Número:** | 4786/2025 | **Fecha:** | | 5711/2025 0:00:00 | |

**OBJETO**

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | OTE RESOL 4786/2025 R2025VBOG-002809 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO POR EL MECANISMO DE "PAGO PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS" CDC 1809/2020 |

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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CAUSADO AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO |
| 2026-02-16 | 279426 | 304.659.683,72 | 0,00 | 376236 | 304.659.683,72 | 6009234 | 2026-05-04 | 304.659.683,72 | 0,00 | 304.659.683,72 |

| MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 063301007 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITE 72 | 13-01-0107 | CON TRASCEDE ACTA 33 DESCARGUE LAN EL PROYECTO VIAS INTELIGENTES ITS - VITS RESOLUCION 4786/2025 |

**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 mencionadas

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHhcaldero HUMBERTO CALDERON CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-9:45 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 806323 | **Valor Total:** | 10.837.256.071,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901442196 | **Tercero:** | | UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 1809/2020 | **Fecha:** | | 13/07/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DTE CON 1809/2023 PLAZO 31/12/2023. MEMO DTE 52386. PRÓRROGA NÚMERO SEIS (06) Y ADICIÓN NÚMERO SEIS (06) DE 2023<br>OBJETO: DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS | | | | | | |

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 | |
| 2023-11-23 | 3040823 | 1.710.273.265,33 | 360.089.408,11 | 3564123 | | 17876324 | 2024-02-01 | 1.710.273.265,33 | 183.501.396,00 | 1.526.771.869,33 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ITS67 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020, ACTA OBRA 28 OCT/23, FACT ITS67, RAD 85265 |
| 2024-03-01 | 233124 | 2.093.934.390,20 | 351.962.075,40 | 221824 | 2.093.934.390,20 | 67744524 | 2024-03-12 | 2.093.934.390,20 | 185.109.902,00 | 1.908.824.488,20 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 71 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 PAGO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL ACTA 33 DEL MES DE NOVIEMBRE/2023 RADICADO 88446 |
| 2024-03-01 | 234824 | 1.970.276.362,82 | 332.619.493,34 | 223024 | 1.970.276.362,82 | 67744624 | 2024-03-12 | 1.970.276.362,82 | 172.560.807,00 | 1.797.715.555,82 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 70 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 PAGO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL ACTA 32 DEL MES DE OCTUBRE/2023 RADICADO 88457 |
| 2024-03-05 | 256924 | 2.143.937.738,88 | 361.382.545,16 | 245224 | 2.143.937.738,88 | 70506624 | 2024-03-14 | 2.143.937.738,88 | 185.353.926,00 | 1.958.583.812,88 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 69 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 PAGO ACTA SERVICIO Y MANTENIMIENTO No.31 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023 RADICADO 85625 |
| 2024-11-28 | 3249624 | 2.918.834.313,77 | 563.581.875,70 | 2994924 | | 474351024 | 2024-12-10 | 2.918.834.313,77 | 290.515.559,00 | 2.628.318.754,77 | 833014517 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 73 | 13-01-01-DT | CON 1809/2020 SERVICIOS No.34 DEL MES DE DICIEMBRE/2023 RADICADO 15294 |

**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