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: 2025-07-23-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	281521	**Valor Total:**	15.921.158.170,20	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901441184	**Tercero:**		CONSORCIO MECO VIAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1628/2020	**Fecha:**	26/03/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS 1628/2020 PLAZO 18MESES MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,

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	
2021-05-25	916821	15.000.000.000,00	0,00	1120621	15.000.000.000,00	122570621	2021-05-28	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	219862240	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	1628/2020	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO DE ANTICIPO 21.3% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO RADICADO 43526
2021-10-29	2349521	4.466.422,00			-4.466.422,00	122570621	2021-05-28											
2021-10-29	2349621	8.799.777,00			-8.799.777,00	122570621	2021-05-28											
2021-12-31	3265621	43.301.239,00			-43.301.239,00	122570621	2021-05-28											
2021-12-31	3265721	33.813.842,00			-33.813.842,00	122570621	2021-05-28											
2021-10-20	2287621	635.961,87	4.614,00	2395421		282814321	2021-10-27	635.961,87	63.826,00	572.135,87	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			ENTRADA A ALMACEN	FEV-24	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA AJUSTE DEOBRA No4 3 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 RADICADO 96412
2021-10-20	2287221	246.338,19	1.787,00	2395321		282814621	2021-10-27	246.338,19	24.724,00	221.614,19	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEV-23	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA AJUSTE DEOBRA No 3 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 RADICADO 96405
2021-10-20	2287121	156.203.885,46	19.324.176,00	2395221		282814921	2021-10-27	156.203.885,46	16.422.125,00	139.781.760,46	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEV-19	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA DEOBRA No 4 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 RADICADO 96401
2021-10-20	2286821	85.410.045,00	10.765.147,00	2394821		282818521	2021-10-27	85.410.045,00	8.932.064,00	76.477.981,00	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEV-20	13-01-01-DT	CON1628/2020 ACTA DEOBRA No 3 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 RADICADO 96395
2021-12-02	2672721	161.137,68	1.169,00	2765221		338348121	2021-12-06	161.137,68	16.171,00	144.966,68	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	32	13-01-01-DT	CON 1628/2020, acta de ajuste de obra 2, periodo abril/2021, radicado 103599

2021-12-15	2878421	181.518.318,00	1.627.737,00	2959521		359813421	2021-12-20	181.518.318,00	22.518.462,00	158.999.856,00	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEV-37	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA DE OBRA No 5 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 RADICADO 117670
2021-12-15	2880021	4.897.888,00	35.533,00	2961021		359814621	2021-12-20	4.897.888,00	491.565,00	4.406.323,00	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEV-38	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 5 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 RADICADO 117682
2021-12-15	2880921	2.226.907,00	16.155,00	2961421		359814821	2021-12-20	2.226.907,00	223.498,00	2.003.409,00	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEV-40	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA DE AJSTE DE OBRA No 6 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 RADICADO 117758
2021-12-15	2879021	203.567.499,00	11.137.225,00	2959921		363753021	2021-12-21	203.567.499,00	78.856.752,00	124.710.747,00	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEV-39	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA DE OBRA No 6 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Deduccion embargo según SF-GT 95728 RADICADO 117673
2021-12-15	2879221	277.279.947,00	2.491.242,00	2960421		363758021	2021-12-21	277.279.947,00	277.279.947,00	0,00	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEV-41	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA DE OBRA No 7 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Deduccion embargo según SF-GT 95728 RADICADO 117677
2021-12-16	2920021	9.010.243,00	65.366,00	2996121		365048921	2021-12-22	9.010.243,00	904.294,00	8.105.949,00	261869598	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	42	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF. No.7 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 RADICADO 117761

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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-3:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	90222	**Valor Total:**	37.360.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800186228	**Tercero:**		INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1628-2020	**Fecha:**	24/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GGP3.VIGENCIAS FUTURAS 1628/2020 PLAZO 18MESES MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTA

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	
2022-06-01	1222322	2.232.094.123,00	30.053.317,00	1163722		152733222	2022-06-06	2.232.094.123,00	411.054.399,00	1.821.039.724,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5334	13-01-01-DT	CON 1628/2020 Acta de obra 14 del periodo ABRIL 2022, radicado 55553
2022-08-02	1868722	1.867.159.817,00	33.499.562,00	1767522		238128922	2022-08-08	1.867.159.817,00	458.072.629,00	1.409.087.188,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5345	13-01-01-DT	CON 1628/2020, acta de obra 15, periodo mayo/2022, radicado 80710
2022-08-24	2131022	2.766.650.687,00	49.637.737,00	2009322		260446922	2022-08-29	2.766.650.687,00	679.253.238,00	2.087.397.449,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5350	13-01-01-DT	CON 1628/2020 Acta de costos 16 periodo JUNIO 2022 Radicado 89595
2022-09-08	2289622	1.555.084.721,20	28.090.744,00	2153522		290371222	2022-09-14	1.555.084.721,20	384.399.661,00	1.170.685.060,20	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5351	13-01-01-DT	CON 1628/2020, acta de obra 17, periodo julio/2022, radicado 95970
2022-09-09	2290322	10.604.662,80	0,00	2154122		290372722	2022-09-14	10.604.662,80	0,00	10.604.662,80	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5351	13-01-01-DT	CON 1628/2020, acta de obra 17, periodo julio/2022, radicado 95970
2022-10-19	2735822	2.018.689.787,20	36.408.493,00	2556522		334228322	2022-10-21	2.018.689.787,20	492.810.883,00	1.525.878.904,20	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5359	13-01-01-DT	Contrato 1628/2020, acta de obra 18 de agosto 2022, radicado 110851.
2022-11-01	2845722	2.634.273.706,00	101.204.654,00	2653922		353240822	2022-11-04	2.634.273.706,00	628.169.742,00	2.006.103.964,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5360	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA No.19 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 117147
2022-11-20	3086922	4.606.806.276,00	52.823.075,00	2869622		374532522	2022-11-24	4.606.806.276,00	716.504.415,00	3.890.301.861,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5374	13-01-01-DT	CON 1628/2020 Acta 20 del periodo octubre 2022, radicado 123042
2022-11-21	3093322	9.080.205,00	65.874,00	2875222		375874622	2022-11-24	9.080.205,00	878.926,00	8.201.279,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5365	13-01-01-DT	Contrato 1628/2020, acta de ajuste definitivo 9 de noviembre 2021 mantenimientoo transversal del Cararéen Boyacá y Santander del programa concluir y concluir para la reactivación de las regiones, radicado 121327.

2022-11-21	3094522	65.253.253,00	473.391,00	2876522		375874722	2022-11-24	65.253.253,00	6.363.877,00	58.889.376,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5366	13-01-01-DT	Contrato 1628/2020, acta ajuste definitivo 10 diciembre 2021, mantenimiento transversal del Cararé en departamentos de Boyacá y Santander del programa concluir y concluir para la reactivación de las regiones, radicado 121338.
2022-11-21	3096922	59.302.870,40	430.223,00	2877622		375875622	2022-11-24	59.302.870,40	5.839.890,00	53.462.980,40	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5367	13-01-01-DT	Contrato 1628/2020, acta de ajuste definitivo 11 de enero 2022 mantenimiento de la transversal del Cararé en departamentos de Boyacá y Santander del programa concluir y concluir para la reactivación de las regiones, radicado 121344.
2022-11-21	3097522	233.244.171,30	1.692.111,00	2882122		375876922	2022-11-24	233.244.171,30	23.155.206,00	210.088.965,30	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5368	13-01-01-DT	Contrato 1628/2020, acta de ajuste definitivo 12 de Feb.2022 mantenimiento de la transversal del Carare Tunja-Barbosa-Puerto Araujo en departamentos de Boyacá y Santander del programa concluir y concluir para reactivación de las regiones, radicado 121347.
2022-11-21	3104022	326.380.422,20	2.367.785,00	2883722		375877022	2022-11-24	326.380.422,20	32.401.265,00	293.979.157,20	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Iv-5369	13-01-01-DT	contrato 1628/2020, acta de ajuste definitivo 13 de marzo 2022 mantenimiento de la transversal del Carare Tunja-Barbosa-Puerto Araujo del programa concluir y concluir para la reactivación de las regiones, radicado 121354.
2022-11-21	3105022	303.080.888,30	2.198.754,00	2885122		375877222	2022-11-24	303.080.888,30	30.073.411,00	273.007.477,30	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5370	13-01-01-DT	Contrato 1628/2020, acta de ajuste definitivo 14 de abril 2022 mantenimiento de la transversal del Carare Tunja-Barbosa-puerto Araujo Departamentos de Boyacá y Santander del programa concluir y concluir para la reactivación de las regiones, radicado 121361.
2022-11-21	3106322	230.339.957,80	1.671.042,00	2886522		375877522	2022-11-24	230.339.957,80	22.849.809,00	207.490.148,80	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5371	13-01-01-DT	Contrato 1628/2020, acta de ajuste definitivo 15 de mayo 2022 mantenimiento de la transversal del Carare Tunja-Barbosa-Puerto Araujo del programa Concluir y concluir para la reactivación de las regiones, radicado 121371.
2022-11-21	3107722	361.078.300,70	2.619.507,00	2888822		375877822	2022-11-24	361.078.300,70	35.845.880,00	325.232.420,70	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5372	13-01-01-DT	contrato 1628/2020, acta de ajuste definitivo 16 de junio 2022 mantenimiento de la transversal del Carare Tunja-Barbosa-Puerto Araujo departamentos de Boyacá y Santander del programa concluir y concluir para reactivación de las regiones, radicado 121382.
2022-11-21	3108822	180.995.474,70	1.313.064,00	2888922		375878022	2022-11-24	180.995.474,70	17.968.241,00	163.027.233,70	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5373	13-01-01-DT	contrato 1628/2020, acta de ajuste definitivo 17 de julio 2022 mantenimiento de la transversal del Carare Tunja-Barbosa-Puerto Araujo del programa concluir y concluir para la reactivación de las regiones, radicado 121386.
2022-11-30	3185122	281.017.267,50	2.038.690,00	2963322		396499222	2022-12-07	281.017.267,50	27.897.858,00	253.119.409,50	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5376	13-01-01-DT	CON 1628/2020 Acta ajuste 18 del periodo agosto 2022, radicado 129838
2022-12-23	3617222	729.202.775,50	5.290.131,00	3349022		442916522	2022-12-27	729.202.775,50	71.758.637,00	657.444.138,50	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5383	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No.20 DEL MES DE OCTUBRE/2022 RADICADO 138738
2022-12-28	3781522	3.205.692.471,00	37.583.708,00	3501622		460162022	2022-12-29	3.205.692.471,00	513.648.173,00	2.692.044.298,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5384	13-01-01-DT	CON 1628/20, ACTA DE OBRA 21 , DEL MES DE NOVIEMBRE 2022,RADICADO 139141
2022-12-28	3782022	3.333.431.899,00	39.106.428,00	3502122		460162422	2022-12-29	3.333.431.899,00	533.628.458,00	2.799.803.441,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5388	13-01-01-DT	CON 1628/20, ACTA DE OBRA 22 , DEL MES DE DICIEMBRE 2022,RADICADO 140043
2023-02-06	111323	351.551.527,40	2.550.393,00	101923	351.551.527,40	26741723	2023-02-10	351.551.527,40	34.822.951,00	316.728.576,40	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5382	13-01-01-DT	CON 1628/2020 , Acta ajuste No. 19 del periodo septiembre 2022, radicado 138742
2023-02-07	116723	440.742.227,10	3.197.443,00	104723	440.742.227,10	26743223	2023-02-10	440.742.227,10	44.110.445,00	396.631.782,10	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV390	13-01-01-DT	con1628 de 2020 acta de ajuste DICIEMBRE 2022 radicado 140277
2023-02-07	117223	430.574.168,30	3.123.677,00	305023	430.574.168,30	61151723	2023-03-07	430.574.168,30	42.690.551,00	387.883.617,30	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5389	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA 21 AJUSTE PERIODO NOVIEMBRE 2022 RADICADO 18173 - SUBSANA GLOSA DEL RADICADO 140145

2023-03-09	448523	2.536.542.639,00	40.072.550,00	404423		70696423	2023-03-16	2.536.542.639,00	420.285.676,00	2.116.256.963,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	403	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA No.23 DEL MES DE ENERO/2023 RADICADO 22733
2023-04-18	780623	490.860.261,50	3.561.033,00	718623		132151223	2023-05-08	490.860.261,50	48.459.910,00	442.400.351,50	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5420	13-01-01-DT	CON 1628/20, ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. 23, DEL MES DE ENERO 2023, RADICADO 37471
2023-04-19	790923	6.941.876,30	50.361,00	726723		132588623	2023-05-08	6.941.876,30	696.696,00	6.245.180,30	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5423	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTAS DE AJUSTE DE OBRA No 21 Y 22 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ACTA DE AJUSTE 22 CON VALOR NEGATIVO) RADICADO 37465
2023-05-19	1016023	1.251.001.009,00	22.444.777,00	928523		150129723	2023-05-23	1.251.001.009,00	305.619.762,00	945.381.247,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5430	13-01-01-DT	CONT 1628/2020 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 24 febrero 2023 radicado 47458
2023-06-09	1182623	263.249.908,60	1.909.793,00	1084123		184387123	2023-06-21	263.249.908,60	26.291.196,00	236.958.712,60	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5432	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA DE AJUSTE DE OBRA D No 24 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 RADICADO 51787
2023-06-24	1316623	125.697.335,90	911.894,00	1200423		205344023	2023-07-07	125.697.335,90	12.370.355,00	113.326.980,90	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5441	13-01-01-DT	CON 1628-2020 ACTA DE AJUSTE DEF.25 PERIODO MARZO 2023 RADICADO 56974
2023-06-21	1276423	645.999.987,00	11.590.179,00	1170023		205410423	2023-07-07	645.999.987,00	157.227.762,00	488.772.225,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5440	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA No.25 DEL MES DE MARZO/2023 RADICADO 56982
2023-08-09	1837923	815.078.884,00	14.623.700,00	1692623		268818423	2023-08-16	815.078.884,00	198.312.772,00	616.766.112,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5451	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA No.26 DEL MES DE ABRIL/2023 RADICADO 76850
2023-08-09	1838323	1.243.422.110,00	22.308.801,00	1693023		268823623	2023-08-16	1.243.422.110,00	304.934.617,00	938.487.493,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5453	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA No.27 DEL MES DE MAYO/2023 RADICADO 77429
2023-08-14	1895223	165.198.137,30	1.198.459,00	1741523		296856623	2023-09-07	165.198.137,30	16.432.139,00	148.765.998,30	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5452	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA 26 AJUSTE DEF PERIODO ABRIL 2023 RADICADO 77495
2023-08-15	1903923	360.454.878,70	2.614.984,00	1750723		296859323	2023-09-07	360.454.878,70	35.743.701,00	324.711.177,70	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV 5454	13-01-01-DT	CON 1628/2020, RAD 77499, FACT IV 5454, COMP 90222, INGENIERIA DE VIAS SAS
2023-08-17	1940423	753.985.026,00	38.162.994,00	1780823		296863023	2023-09-07	753.985.026,00	177.186.322,00	576.798.704,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5455	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA No.28 DEL MES DE JUNIO/2023 RADICADO 79511
2023-08-30	2002823	161.427.169,50	1.171.102,00	1829523		298797523	2023-09-08	161.427.169,50	15.990.136,00	145.437.033,50	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5456	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF.No.28 DEL MES DE JUNIO/2023 RADICADO 80774
2023-09-14	2220623	297.204.455,00	0,00	2033423		338041223	2023-10-05	297.204.455,00	0,00	297.204.455,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5466	13-01-01-DT	CON 1628/2020, RAD 81250, FAC IV5466, COMP 90222, INGENIERIA DE VIAS SAS
2023-12-19	3588623	10.604.662,80	0,00	3305423		460925323	2023-12-22	10.604.662,80	0,00	10.604.662,80	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5517	13-01-01-DT	CON 1628/2020, ACTA OBRA 33 NOV/23, FACT IV5517, RAD 89170

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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-3:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1054221	**Valor Total:**	27.731.976.619,80	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800186228	**Tercero:**		INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1628/2020			**Fecha:**	20/12/2021 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	SMC CON 1628/2020 MEMO 97144 PLAZO311221 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,						

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	
2021-12-23	3132421	10.324.076.509,00	92.809.030,00	3202121		38533631	2021-12-29	10.324.076.509,00	1.256.816.455,00	9.067.260.054,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5292	13-01-01-DT	CON 1628/2020, acta de obra 10, periodo diciembre/2021, radicado 125313
2021-12-26	3166321	4.681.239.395,00	42.082.339,00	3229521		38752521	2021-12-30	4.681.239.395,00	563.081.121,00	4.118.158.274,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	288	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA No.8 DEL MES DE OCTUBRE/2021 RADICADO 125310
2021-12-27	3180121	6.527.395.070,00	58.678.489,00	3248621		38752781	2021-12-30	6.527.395.070,00	788.825.363,00	5.738.569.707,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5289	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA PARCIAL DE OBRA 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 RADICADO 125312
2021-12-30	3254421	5.251.513.734,00	0,00	3312121	5.251.513.734,00	39399301	2021-12-30	5.251.513.734,00	0,00	5.251.513.734,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	1628/2021	13-01-01-DT	CON 1628/2021 ANTICIPO - SMC-GGP3 - CONT 1628 INGENIERIA DE VIAS S.A.S. NIT 800186228 Radicado 127857
2022-04-29	901322	1.317.253.033,00			-1.317.253.033,00	39399301	2021-12-30											
2022-08-03	1874022	2.750.490.382,00			-2.750.490.382,00	39399301	2021-12-30											
2022-12-31	3835222	1.183.770.319,00			-1.183.770.319,00	39399301	2021-12-30											
2022-02-25	250122	229.105.620,00	1.662.087,00	248522	229.105.620,00	48362522	2022-03-08	229.105.620,00	22.239.497,00	206.866.123,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5291	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA OBRA AJUSTES 8 OCT 1-31/21 RADICADO 125298
2022-02-14	112322	362.822.604,00	2.632.161,00	112122	362.822.604,00	48671022	2022-03-08	362.822.604,00	35.384.609,00	327.437.995,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5294	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No.9 DEL MES DE NOVIEMBRE/2021 RADICADO 125689

2022-02-14	112622	345.219.025,00	2.504.453,00	112222	345.219.025,00	48678322	2022-03-08	345.219.025,00	33.915.205,00	311.303.820,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5295	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No.10 DEL MES DE DICIEMBRE/2021 RADICADO 125693
2022-10-19	2735722	10.604.662,80	0,00	2556322		334780422	2022-10-21	10.604.662,80	0,00	10.604.662,80	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5359	13-01-01-DT	Contrato 1628/2020,acta de obra 18 de agosto 2022, radicado 110851.

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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-3:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1054821	**Valor Total:**	33.046.982.306,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800186228	**Tercero:**		INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1628/2020		**Fecha:**	21/12/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SMC CON 1628/2020 MEMO 97193 PLAZO311221 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,						

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	
2021-12-30	3254521	3.046.982.306,00	0,00	3312321	3.046.982.306,00	393993421	2021-12-30	3.046.982.306,00	0,00	3.046.982.306,00	2391116654 0	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	1628/2021	13-01-01-DT	CON 1628/2021 ANTICIPO - SMC-GGP3 - CONT 1628 INGENIERIA DE VIAS S.A.S. NIT 800186228 Radicado 127857
2022-04-27	864122	263.031.741,00			-263.031.741,00	393993421	2021-12-30											
2022-12-31	3835522	235.267.203,00			-235.267.203,00	393993421	2021-12-30											
2023-03-17	528423	1.734.835.147,00			-1.734.835.147,00	393993421	2021-12-30											
2023-06-09	1183523	813.848.215,00			-813.848.215,00	393993421	2021-12-30											
2021-12-30	3254721	21.701.503.960,00	0,00	3312421	21.701.503.960,00	16477222	2022-02-08	21.701.503.960,00	0,00	21.701.503.960,00	219862240	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	1628/2021	13-01-01-DT	CON 1628/2021 ANTICIPO - SMC-GGP3 - CONT 1628 INGENIERIA DE VIAS S.A.S. NIT 800186228 Radicado 127857
2022-04-24	840122	1.620.720.073,00			-1.620.720.073,00	16477222	2022-02-08											
2022-06-01	1224022	1.622.404.575,00			-1.622.404.575,00	16477222	2022-02-08											
2022-08-25	2133822	4.075.519.426,00			-4.075.519.426,00	16477222	2022-02-08											
2022-09-09	2295722	2.306.397.961,00			-2.306.397.961,00	16477222	2022-02-08											

2022-10-20	2758722	2.989.328.936,00			-2.989.328.936,00	16477222	2022-02-08											
2022-11-01	2846122	3.799.603.578,00			-3.799.603.578,00	16477222	2022-02-08											
2022-11-21	3094622	2.674.561.563,00			-2.674.561.563,00	16477222	2022-02-08											
2022-12-31	3835022	1.974.924.943,00			-1.974.924.943,00	16477222	2022-02-08											
2022-12-31	3835422	638.042.905,00			-638.042.905,00	16477222	2022-02-08											
2022-03-08	365622	1.751.826.783,00	14.617.149,00	358922		63516122	2022-03-23	1.751.826.783,00	198.413.946,00	1.553.412.837,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5320	13-01-01-DT	CON 1628/2020, Acta de obra 11 del periodo ENERO 2022, radicado 21136
2022-03-31	594722	2.806.050.612,00	29.913.238,00	583022		92492322	2022-04-12	2.806.050.612,00	409.339.040,00	2.396.711.572,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5327	13-01-01-DT	CON 1628/2020, acta de obra12, periodo febrero/2022, radicado 31423
2022-04-24	840022	3.452.504.901,00	36.804.610,00	821022		108686422	2022-04-28	3.452.504.901,00	503.642.036,00	2.948.862.865,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IVB5328	13-01-01-DT	CON 1628/2020, Acta de obra 13 del periodo MARZO 2022, radicado 36705
2022-06-01	1221922	288.113.744,00	0,00	1163422		174939022	2022-06-23	288.113.744,00	0,00	288.113.744,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5334	13-01-01-DT	CON 1628/2020 Acta de obra 14 del periodo ABRIL 2022, radicado 55553

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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	856122	**Valor Total:**	3.011.499.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800186228	**Tercero:**		INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1628/2020	**Fecha:**	02/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GGP3 CON 1628/2020 ADI 2 PR 1 MEMO 58367 311222 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANT

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	
2023-09-14	2220523	410.899.822,00	12.704.420,00	2033323		311676523	2023-09-19	410.899.822,00	173.555.008,00	237.344.814,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5466	13-01-01-DT	CON 1628/2020, RAD 81250, FAC IV5466, COMP 856122, INGENIERIA DE VIAS SAS
2023-09-29	2340023	188.827.869,70	1.369.885,00	2145623		342389423	2023-10-09	188.827.869,70	18.713.994,00	170.113.875,70	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5470	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA AJUSTES 29D - JULIO 2023 FACT IV5470 RADICADO 82327
2023-10-30	2677123	223.060.042,10	1.618.229,00	2459123		395178823	2023-11-15	223.060.042,10	122.118.026,00	100.942.016,10	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5487	13-01-01-DT	CONT.1628/2020.ACTA DE AJUSTE NO.30D AGOSTO 2023. RAD.83803
2023-10-30	2680923	1.012.656.129,00	18.131.244,00	2466423		395182523	2023-11-15	1.012.656.129,00	347.819.312,00	664.836.817,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5486	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA OBRA 30 - AGOSTO 2023 FACT IV5486 RADICADO 83802
2023-12-13	3425023	164.928.594,90	1.196.504,00	3139323		465920823	2023-12-26	164.928.594,90	16.373.210,00	148.555.384,90	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5507	13-01-01-DT	CON 1628 / 2020 ACTA AJUSTES 31 - SEPTIEMBRE 2023 FACT IV5507 RADICADO 87287
2023-12-19	3613523	256.430.168,50	1.860.318,00	3305923		468801723	2023-12-26	256.430.168,50	25.087.658,00	231.342.510,50	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5516	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA No.32 DEL MES DE OCTUBRE/2023 RADICADO 88827
2023-12-13	3414523	703.822.478,00	12.886.253,00	3130123		477766923	2023-12-28	703.822.478,00	176.338.201,00	527.484.277,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5504	13-01-01-DT	ACTA OBRA No. 31 SEPTIEMBRE/23 CTO 1628 DE 2020 PERIODO RADICADO 87285
2023-12-27	3839423	50.874.095,80	369.075,00	3500723		481865223	2023-12-28	50.874.095,80	4.980.532,00	45.893.563,80	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV-5518	13-01-01-DT	CON 1628/2020 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 32D DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 RADICADO 88828

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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1393523	**Valor Total:**	5.488.500.800,00	**Saldo por pagar:**	3.081.783.113,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800186228	**Tercero:**		INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1628/2020	**Fecha:**	18/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GGP3 CON 1628/2020 SUSTITUCIÓN RESERVA MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANT

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	
2023-12-19	3588823	1.253.615.817,70	9.171.512,00	3516123		484408423	2023-12-28	1.253.615.817,70	126.880.623,00	1.126.735.194,70	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5517	13-01-01-DT	CON 1628/2020, ACTA OBRA 33 NOV/23, FACT IV5517, RAD 89170
2024-02-28	217724	193.884.391,30	1.406.569,00	207124	193.884.391,30	67825124	2024-03-13	193.884.391,30	19.247.782,00	174.636.609,30	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5519	13-01-01-DT	CON 1628/2020 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF.33 No. DEL MES DE NOVIEMBRE/2023 RADICADO 89181
2024-03-08	288624	283.226.932,00	2.054.720,00	275324	283.226.932,00	74382824	2024-03-19	283.226.932,00	28.117.221,00	255.109.711,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5525	13-01-01-DT	CON 1628/201 PAGO ACTA DE OBRA No.34 DEL MES DE DICIEMBRE/2023 RADICADO 89286
2024-04-15	606924	61.470.539,90	445.949,00	572624	61.470.539,90	118558724	2024-04-26	61.470.539,90	6.102.460,00	55.368.079,90	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IV5526	13-01-01-DT	CONT 1628/2020 ACTA DE AJUSTE 34 DICIEMBRE 2023 RADICADO 2344
2024-06-12	1187724	527.591.360,00	3.827.505,00	1143824		235953024	2024-07-19	527.591.360,00	52.293.112,00	475.298.248,00	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ING4	13-01-01-DT	CON 1628/2020,ACTA OBRA 35,ENE/24,ING4,RADICADO 5580
2024-06-17	1256424	86.928.645,60	630.639,00	1187824		235962724	2024-07-19	86.928.645,60	8.521.479,00	78.407.166,60	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ING5	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 35 ENERO CONT 1628/2020 RADICADO 5563

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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-3:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1406523	**Valor Total:**	1.474.499.200,00	**Saldo por pagar:**	1.473.733.371,20
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800186228	**Tercero:**		INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1628/2020	**Fecha:**	20/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SMCN CON 1628/2020 PLAZO 31 DIC/2023 RAD 38868 MEJORAMIENTO, EHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENT

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	
2024-06-14	1219224	765.828,80	5.556,00	1154824		207288624	2024-06-27	765.828,80	76.859,00	688.969,80	23911166540	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ING3	13-01-01-DT	CON.1628/2020 ACTA DE AJUSTE NO.34 DE DICIEMBRE 2023 RADICADO 5605

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