

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |           |              |                    |                                    |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                                                                                                                                            | Número de Compromiso:  | 232426    | Valor Total: | 74.000.000.000,00  | Saldo por pagar:                   | 65.470.799.014,29 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                            | Número Doc. Identidad: | 901887085 | Tercero:     |                    | CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO |                   |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |           |              |                    |                                    |                   |
| Tipo:                | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                               | Número:                | 4303/2024 | Fecha:       | 02/02/2026 0:00:00 |                                    |                   |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |           |              |                    |                                    |                   |
| Objeto:              | SMCN CO 4303/2024 VIGENCIA FUTURA GSCP P 31/07/2026 VBOG-086638 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DPTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. |                        |           |              |                    |                                    |                   |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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                                                                                    |
| 2026-04-21       | 1156026 | 2.794.756.905,28 | 0,00          | 1186826        |                                           | 148918326     | 2026-05-06    | 2.794.756.905,28 | 0,00              | 2.794.756.905,28 | 408919959  | BANCO DE OCCIDENTE |        |                   | FACTURA | 54               | 13-01-01-DT      | ACTA DE OBRA 16 CONT 4303/2024 FEB 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-2350                         |
| 2026-04-21       | 1156326 | 327.530.267,98   | 2.376.126,42  | 1187126        |                                           | 148967226     | 2026-05-06    | 327.530.267,98   | 37.098.837,00     | 290.431.430,98   | 408919959  | BANCO DE OCCIDENTE |        |                   | FACTURA | 53               | 13-01-01-DT      | ACTA DE AJUSTE 16 CONT 4303/2024 FEB 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-2351                       |
| 2026-04-24       | 1181726 | 70.518.325,83    | 511.587,70    | 1213326        |                                           | 163678626     | 2026-05-13    | 70.518.325,83    | 7.987.500,00      | 62.530.825,83    | 408919959  | BANCO DE OCCIDENTE |        |                   | FACTURA | 55               | 13-01-01-DT      | Cont. 4303/2024- Acta de Ajuste 15-Rnero 2026 - Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R26-3252   |
| 2026-05-12       | 1482626 | 78.569.471,74    | 569.996,17    | 1522826        |                                           | 171995226     | 2026-05-19    | 78.569.471,74    | 8.899.441,00      | 69.670.030,74    | 408919959  | BANCO DE OCCIDENTE |        |                   | FACTURA | 56               | 13-01-01-DT      | Cont. 4303/2024- Acta de Ajuste 16 -Febrero 2026 -Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R26-3996 |
| 2026-05-30       | 1656226 | 4.776.352.296,76 | 46.439.270,51 | 1698726        |                                           | 217614426     | 2026-06-12    | 4.776.352.296,76 | 725.063.663,00    | 4.051.288.633,76 | 408919959  | BANCO DE OCCIDENTE |        |                   | FACTURA | 57               | 13-01-01-DT      | ACTA DE OBRA 17 CONT 4303/2024 MAR 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-4936                         |
| 2026-06-04       | 1782826 | 55.427.179,98    | 402.106,30    | 1824326        |                                           | 218732526     | 2026-06-16    | 55.427.179,98    | 6.278.149,00      | 49.149.030,98    | 408919959  | BANCO DE OCCIDENTE |        |                   | FACTURA | FE60             | 13-01-01-DT      | Contrato 4303/2024 acta de ajuste No.17 mes de marzo/2026 radicado INVIAS-CP-R26-6020     |
| 2026-06-04       | 1783426 | 426.046.538,14   | 3.090.830,17  | 1824726        |                                           | 218736226     | 2026-06-16    | 426.046.538,14   | 48.257.620,00     | 377.788.918,14   | 408919959  | BANCO DE OCCIDENTE |        |                   | FACTURA | FE61             | 13-01-01-DT      | Contrato 4303/2024 acta de ajuste No.18 mes de abril/2026 radicado INVIAS-CP-R26-6021     |

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



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |                    |                                    |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                                                                                                                 | Número de Compromiso:  | 894225    | Valor Total: | 800.000.000,00     | Saldo por pagar:                   | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                 | Número Doc. Identidad: | 901887085 | Tercero:     |                    | CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |                    |                                    |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                    | Número:                | 4303/2024 | Fecha:       | 26/12/2025 0:00:00 |                                    |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |                    |                                    |      |
| Objeto:              | SGI CDO 4303/2024 VIGENCIAS FUTURAS ADICIÓN 1 P:31/07/2026 R:SOL-RP-0399 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ |                        |           |              |                    |                                    |      |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |                |      | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                              |
| 2026-03-24       | 762326 | 800.000.000,00 | 0,00 | 782426         |                                           | 146116426     | 2026-04-30    | 800.000.000,00 | 0,00              | 800.000.000,00 | 408919959     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | FE46   | 13-01-01-DT      | Contrato 4303/2024 acta de Obra No.15 enero/2026 radicado INVIAS-CP-R26-1869 |

**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

