Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcalarcon CESAR AUGUSTO ALARCON MONTANO

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-11:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	84525	**Valor Total:**	76.799.331.758,00	**Saldo por pagar:**	0,25
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901887085	**Tercero:**		CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	4303/2024	**Fecha:**	19/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEO CON 4303/2024 VIGENCIA FUTURA P: 31/07/2026 SOL-114-19-02-25 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	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	
2025-02-24	482825	2.103.481.101,72	15.260.076,72	456525		51720825	2025-02-28	2.103.481.101,72	238.257.988,00	1.865.223.113,72	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE5	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA OBRA 3 DE ENERO 2025 RADICADO 457
2025-02-24	485325	7.000.000.000,00	0,00	465125	7.000.000.000,00	64244425	2025-03-12	7.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	408917052	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	4303/2024	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA AUTORIZACION DE PAGO GSOC ANTICIPO RADICADO 455
2025-05-15	1180925	370.230.479,15			-370.230.479,15	64244425	2025-03-12											
2025-06-24	1569325	186.014.435,60			-186.014.435,60	64244425	2025-03-12											
2025-09-07	2446725	288.630.642,86			-288.630.642,86	64244425	2025-03-12											
2025-09-23	2635125	335.062.638,26			-335.062.638,26	64244425	2025-03-12											
2025-10-15	2982325	231.051.668,19			-231.051.668,19	64244425	2025-03-12											
2025-10-27	3068725	1.141.146.307,70			-1.141.146.307,70	64244425	2025-03-12											
2025-11-25	3442925	1.138.286.850,23			-1.138.286.850,23	64244425	2025-03-12											
2025-12-22	3869625	1.371.581.150,05			-1.371.581.150,05	64244425	2025-03-12											
2025-03-25	744425	488.922.898,88	3.546.977,88	711425		102525225	2025-04-09	488.922.898,88	55.379.525,00	433.543.373,88	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE9	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA OBRA 4 - FEBRERO DE 2025 RADICADO 1343

2025-03-14	690725	2.280.071,13	26.245,62	707325		121234625	2025-04-28	2.280.071,13	409.777,00	1.870.294,13	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 7	13-01-01-DT	Cont. 4303/2024 - Acta de Ajuste 2 - Diciembre-2024, Dpto Choco, Radicado 907
2025-03-14	690825	3.317.602,24	24.068,13	707425		121235625	2025-04-28	3.317.602,24	375.780,00	2.941.822,24	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 8	13-01-01-DT	Cont. 4303/2024 - Acta de Ajuste 3 - Enero-2025, Dpto Choco, Radicado 972
2025-04-15	918025	10.276.122,24	74.549,95	877725		121237325	2025-04-28	10.276.122,24	1.163.960,00	9.112.162,24	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE11	13-01-01-DT	Contrato 4303/2024 acta de ajuste No.04 Pro mes de febrero/2025 radicado 1615
2025-04-15	927125	41.355.684,20	300.022,15	885325		121239625	2025-04-28	41.355.684,20	4.684.292,00	36.671.392,20	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE10	13-01-01-DT	Contrato 4303/2024 acta de ajuste No.3 mes de enero/2025 radicado 1646
2025-05-14	1175925	4.957.426.800,49	38.650.434,64	1127325		154260025	2025-05-21	4.957.426.800,49	603.455.339,00	4.353.971.461,49	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE14	13-01-01-DT	Contrato 4303/2024 acta de obra No.5 mes de marzo/2025 radicado 3175
2025-05-21	1243225	4.565.098,04	33.118,31	1191825		166372525	2025-05-28	4.565.098,04	494.423,00	4.070.675,04	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 16	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA AJUSTE 4 DE FEBRERO 2025 RADICADO 3334
2025-06-12	1457525	91.085.901,15	660.798,82	1411325		197155325	2025-06-18	91.085.901,15	10.317.157,00	80.768.744,15	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE18	13-01-01-DT	Contrato 4303/2024 acta de Ajuste No.6 mes de abril/2025 radicado 4931
2025-06-24	1569125	2.490.753.733,83	19.419.089,43	1526725		216375725	2025-06-27	2.490.753.733,83	303.193.310,00	2.187.560.423,83	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE17	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA OBRA 6 DE ABRIL 2025 RADICADO 4809
2025-06-23	1563225	174.520.157,54	1.266.087,44	1519125		216416725	2025-06-27	174.520.157,54	19.767.623,00	154.752.534,54	408916245	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE19	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 5 CONT 4303/2024 MAR 2025 RADICADO 4933
2025-07-21	1891925	122.893.284,23	891.551,13	1848425		257101725	2025-07-25	122.893.284,23	13.919.930,00	108.973.354,23	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 22	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA AJUSTES PROVISIONAL 7 - MAYO 2025 RADICADO 7018
2025-07-22	1898425	12.183.930,56	88.390,49	1855625		258806225	2025-07-28	12.183.930,56	1.380.055,00	10.803.875,56	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 21	13-01-01-DT	Cont. 4303/2024 - Acta de Ajuste 6 - Abril-2025, Dpto Choco - Radicado 7009
2025-07-30	1980225	4.162.308.571,24	68.580.571,44	1939725		270655325	2025-08-01	4.162.308.571,24	503.997.527,00	3.658.311.044,24	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 24	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 8 CONT 4303/2024 JUN 2025 RADICADO 7496
2025-07-30	1983425	210.939,97	1.530,30	1943525		271475425	2025-08-04	210.939,97	23.892,00	187.047,97	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 25	13-01-01-DT	Cont. 4303/2024 - Acta de Ajuste 7 - Mayo-2025, Dpto Choco - Radicado 7774
2025-07-31	1996125	3.093.807.227,36	24.120.778,55	1976325		278873925	2025-08-08	3.093.807.227,36	376.601.524,00	2.717.205.703,36	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 20	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 7 CONT 4303/2024 MAY 2025 RADICADO 7760
2025-07-31	1996225	152.462.570,97	1.106.066,76	1981225		278881025	2025-08-08	152.462.570,97	17.269.195,00	135.193.375,97	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE26	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 8 CONT 4303/2024 JUN 2025 RADICADO 7782
2025-08-27	2287125	4.459.858.025,74	125.141.669,60	2276525		325693025	2025-09-09	4.459.858.025,74	536.208.941,00	3.923.649.084,74	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 28	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA OBRA 9 - JULIO 2025 RADICADO 8869
2025-08-27	2289225	14.000.000.000,00	0,00	2328925	14.000.000.000,00	332647625	2025-09-11	14.000.000.000,00	0,00	14.000.000.000,00	408917052	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	4303/2024	13-01-01-DT	Contrato 4303/2024 anticipo MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. radicado 8867
2025-10-22	3042025	293.082.626,00			-293.082.626,00	332647625	2025-09-11											
2025-09-23	2634925	4.843.525.546,37	91.979.066,63	2629125		368814825	2025-10-02	4.843.525.546,37	585.583.690,00	4.257.941.856,37	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE29	13-01-01-DT	Contrato 4303 de 2024 - Acta de Obra con Estudios Nro 10 - Dpto del Choco, pago correspondiente al mes de Agosto de 2025 según Radicado 10251
2025-09-29	2694325	153.014.127,33	1.110.068,12	2693925		394343325	2025-10-20	153.014.127,33	17.331.668,00	135.682.459,33	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 33	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA DE AJUSTE 9; JULIO 2025 RADICADO 10933
2025-09-28	2687325	67.610,73	490,50	2685125		394448625	2025-10-20	67.610,73	7.658,00	59.952,73	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 32	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA 8 DEFINITIVO ACTA DE AJUSTES JUNIO DE 2025 RADICADO 10932

2025-10-15	2985825	20.827.631,33	151.097,75	2974925		396175025	2025-10-21	20.827.631,33	2.359.114,00	18.468.517,33	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE30	13-01-01-DT	CON 4303-2024 ACTA DE OBRA AJUSTE DEFINITIVO No. 09 JULIO 2025 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA RADICADO 10934
2025-10-27	3064425	197.218.962,61	1.430.759,95	3056525		418676425	2025-10-31	197.218.962,61	22.338.681,00	174.880.281,61	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 34	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA 10 PROVISIONAL ACTA DE AJUSTES AGOSTO DE 2025 RADICADO 12122
2025-10-27	3064825	188.170.218,62	1.365.114,23	3057025		418707725	2025-10-31	188.170.218,62	21.313.744,00	166.856.474,62	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 37	13-01-01-DT	CON 4303/2024 ACTA 11 PROVISIONAL ACTA DE AJUSTES SEPTIEMBRE DE 2025 RADICADO 12123
2025-10-27	3068525	4.807.884.776,47	161.046.808,17	3060125		418730025	2025-10-31	4.807.884.776,47	671.699.245,00	4.136.185.531,47	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 35	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 11 CONT 4303/2024 SEP 2025 RADICADO 12124
2025-10-28	3077925	4.615.626,18	33.484,87	3070825		441089025	2025-11-18	4.615.626,18	522.805,00	4.092.821,18	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 36	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 10 CONT 4303/2024 AGO 25 RADICADO 12243
2025-11-25	3438925	2.275.229.781,40	0,00	3396925	2.275.229.781,40	464993425	2025-11-28	2.275.229.781,40	0,00	2.275.229.781,40	408917052	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE OBRA	4303/2024	13-01-01-DT	Contrato 4303/2024 anticipo mejoramiento sitios críticos social y ambiental carretera Medellín Quibdó radicado 13682
2026-05-26	1605426	1.759.866.540,14			-1.759.866.540,14	464993425	2025-11-28											
2025-11-25	3442325	5.887.867.926,36	130.940.031,59	3399925		473687725	2025-12-04	5.887.867.926,36	778.808.207,00	5.109.059.719,36	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE38	13-01-01-DT	Contrato 4303 de 2024 - Acta Parcial de Obra con Estudios Nro 12 Dpto de Choco, pago correspondiente al mes de Octubre de 2025 según Radicado 13717
2025-11-27	3462725	211.616.117,14	1.535.206,65	3423525		489858925	2025-12-12	211.616.117,14	23.969.424,00	187.646.693,14	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE40	13-01-01-DT	CON 4303-2024 ACTA DE AJUSTE No. 12 OCTUBRE 2025 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA RADICADO 13953
2025-12-22	3869125	4.788.965.381,52	130.077.792,82	3817525		539033125	2025-12-29	4.788.965.381,52	676.128.107,00	4.112.837.274,52	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE41	13-01-01-DT	contrato 4303/2024 acta de obra No.13 mes de noviembre/2025 radicado 20251220 03:23
2026-02-20	324326	1.358.984,58	9.859,00	313726	1.358.984,58	53462726	2026-02-27	1.358.984,58	153.931,00	1.205.053,58	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 42	13-01-01-DT	Cont. 4303/2024- Acta de Ajuste 12- Octubre 2025 -Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-00328
2026-02-20	324526	173.133.960,45	1.256.031,02	313826	173.133.960,45	53478026	2026-02-27	173.133.960,45	19.610.611,00	153.523.349,45	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 43	13-01-01-DT	Cont. 4303/2024- Acta de Ajuste 13- Noviembre 2025 -Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-00325
2026-02-20	324626	4.564.918.643,63	46.589.841,19	313926	4.564.918.643,63	53500526	2026-02-27	4.564.918.643,63	652.688.901,00	3.912.229.742,63	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 44	13-01-01-DT	Cont. 4303/2024- Acta de Obra 14- Diciembre 2025 -Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-00567
2026-02-19	317126	162.437.572,00	1.178.432,17	307426	162.437.572,00	62862926	2026-03-06	162.437.572,00	18.399.048,00	144.038.524,00	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE45	13-01-01-DT	Cont. 4303/20243- Acta de Ajuste 14- Diciembre-2025 -Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-00598
2026-03-24	762226	2.564.551.717,05	69.116.433,54	782226		100280826	2026-03-31	2.564.551.717,05	500.785.789,00	2.063.765.928,05	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
2026-03-25	765926	168.007.599,09	1.218.840,93	786426		101135226	2026-03-31	168.007.599,09	19.029.955,00	148.977.644,09	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE50	13-01-01-DT	Contrato 4303/2024 acta de Ajuste No.15 enero/2026 radicado INVIAS-CP-R26-1870
2026-04-08	963026	23.352.525,92	169.415,04	992826		122432926	2026-04-16	23.352.525,92	2.598.738,00	20.753.787,92	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	48	13-01-01-DT	CDO 4303/2024 ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF. No.14 DEL MES DE DICIEMBRE/2025 RADICADO INVIAS CP- R26-1853

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcalarcon CESAR AUGUSTO ALARCON MONTANO

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-11:32 a. m.

2026-03-24	760426	5.596.540,19	40.601,10	779526		124658926	2026-04-17	5.596.540,19	633.912,00	4.962.628,19	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE47	13-01-01-DT	Contrato 4303/2024 acta de ajuste No.13 noviembre/2024 radicado INVIAS-CP-R26-1863
2026-04-21	1155826	2.385.260.787,25	50.320.849,67	1186526		163221426	2026-05-13	2.385.260.787,25	785.007.815,00	1.600.252.972,25	408919959	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	54	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 16 CONT 4303/2024 FEB 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-2350

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