

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	255422	Valor Total:	8.373.651.753,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901552699	Tercero:	CONSORCIO BMC		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	2257-2021	Fecha:	17/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SGI. VF CON 2257/2021 MEMO SEP 100099 PLAZO: 31/07/2030 MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE CONSTRUCCIÓN VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, YATÍ) Y TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), DEP						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-09-21	2433722	4.156.451.806,00	0,00	2289222	4.156.451.806,00	32247722	2022-10-11	4.156.451.806,00	0,00	4.156.451.806,00	95010866360	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO DE OBRA	2257/2021	13-01-01-DT	CON 22572021 Valor anticipo de acuerdo a lo ordenado en el contrato radicado 101016
2022-12-07	3315522	98.157.700,00			-98.157.700,00	32247722	2022-10-11											
2022-12-08	3328722	130.095.000,00			-130.095.000,00	32247722	2022-10-11											
2022-12-30	3823322	72.961.150,00			-72.961.150,00	32247722	2022-10-11											
2023-02-13	205423	293.440,00			-293.440,00	32247722	2022-10-11											
2023-02-16	251323	5.206.279,00			-5.206.279,00	32247722	2022-10-11											
2023-02-20	288823	211.280,00			-211.280,00	32247722	2022-10-11											
2023-04-19	794423	1.134.815,00			-1.134.815,00	32247722	2022-10-11											
2023-04-24	831223	6.566.021,00			-6.566.021,00	32247722	2022-10-11											
2023-05-25	1049023	39.744.357,00			-39.744.357,00	32247722	2022-10-11											
2023-05-25	1049223	13.659.375,00			-13.659.375,00	32247722	2022-10-11											



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:	2026-06-24-9:22 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcalarcon

24-02-00

2026-06-24-9:22 a. m.

CESAR AUGUSTO ALARCON MONTANO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2023-05-25	1049323	98.157.700,00			-98.157.700,00	32247722 2	2022-10-11											
2023-06-12	1202923	19.004.044,00			-19.004.044,00	32247722 2	2022-10-11											
2023-07-26	1648923	16.545.836,00			-16.545.836,00	32247722 2	2022-10-11											
2023-09-26	2322423	8.161.182,00			-8.161.182,00	32247722 2	2022-10-11											
2023-10-02	2351923	30.827.492,00			-30.827.492,00	32247722 2	2022-10-11											
2023-11-24	3043323	19.339.359,00			-19.339.359,00	32247722 2	2022-10-11											
2023-12-14	3454823	46.680.523,00			-46.680.523,00	32247722 2	2022-10-11											
2023-12-14	3465623	56.723.865,00			-56.723.865,00	32247722 2	2022-10-11											
2023-12-14	3466623	28.629.202,00			-28.629.202,00	32247722 2	2022-10-11											
2024-04-17	629424	112.303.332,00			-112.303.332,00	32247722 2	2022-10-11											
2024-04-17	629824	53.321.547,00			-53.321.547,00	32247722 2	2022-10-11											
2024-04-25	680924	48.129.104,00			-48.129.104,00	32247722 2	2022-10-11											
2024-11-13	2972724	190.300.323,00			-190.300.323,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-01-17	14825	574.526.802,00			-574.526.802,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-05-19	1215025	65.696.114,00			-65.696.114,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-05-28	1300025	56.607.045,00			-56.607.045,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-07-21	1888625	738.009.116,00			-738.009.116,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-07-29	1965725	234.206.880,00			-234.206.880,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-09-25	2667625	240.016.220,00			-240.016.220,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-10-15	2977925	308.936.119,00			-308.936.119,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-10-15	2983925	9.601.195,00			-9.601.195,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-10-15	2984025	1.856.610,00			-1.856.610,00	32247722 2	2022-10-11											
2025-11-13	3360325	247.685.622,00			-247.685.622,00	32247722 2	2022-10-11											
2022-12-05	3274522	179.531.100,00	49.436.100,00	3042022		42309442 2	2022-12-21	179.531.100,00	23.026.815,00	156.504.285,00	9501086607 0	BANCO GNB SUDAMERIS S A		FACTURA	CBM-2	13-01-01-DT	Contrato 2257/2021, acta de obra 7 de sept.2022 mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación y gestión de la variante Magangué y de la transversal Momposina en los departamentos de Bolívar, César y Magdalena del programa Vías para la legalidad y reactivación Visión Colombia 2030, radicado 131586.	



2023-02-09	163823	11.418.399,00	84.370,00	145823	11.418.399,00	38506223	2023-02-21	11.418.399,00	1.768.938,00	9.649.461,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC-9	13-01-01-DT	CON 2257/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA 8, DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, RADICADO 140997
2023-02-07	128923	15.858.700,00	117.179,00	113623	15.858.700,00	51498923	2023-02-28	15.858.700,00	1.939.182,00	13.919.518,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC-8	13-01-01-DT	CON 2257/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 6 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 (ACTAS DE AJUSTE 1,2,3,4,5 ENCEROS) RADICADO 140708
2023-02-15	244923	281.368.834,00	2.079.010,00	217423	281.368.834,00	61465023	2023-03-08	281.368.834,00	37.130.480,00	244.238.354,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC-13	13-01-01-DT	Contrato 2257/2021, acta de ajuste 10 de diciembre 2022 Mejoramiento y gestión de la construcción de la variante Magangué y mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la transversal Momposina del programa Vías para la legalidad y reactivación Colombia visión 2030, en los departamentos de Bolívar, Cesar y Magdalena, radicado 143399.
2023-04-24	830923	354.854.896,00	0,00	762923		132442123	2023-05-08	354.854.896,00	34.579.563,00	320.275.333,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC 15	13-01-01-DT	con2257 de2021 acta de obra febrero de 2023 radicado 39603
2023-04-19	789923	61.330.078,00	453.163,00	726423		134005523	2023-05-09	61.330.078,00	7.098.036,00	54.232.042,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC-14	13-01-01-DT	CON 2257/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 9P DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 37381
2023-05-25	1048123	1.349.624.938,00	15.871.013,00	959823	1.349.624.938,00	168092123	2023-06-06	1.349.624.938,00	284.168.621,00	1.065.456.317,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC 19	13-01-01-DT	CONT 2257/2021 ACTA DE OBRA 10 DICIEMBRE 2022 radicado 50807
2023-05-25	1048623	785.743.783,00	52.989.275,00	960123	785.743.783,00	168143923	2023-06-06	785.743.783,00	90.045.513,00	695.698.270,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC 18	13-01-01-DT	CONT 2257/2021 ACTA DE OBRA 9 NOVIEMBRE 2022 radicado 50794
2023-05-25	1048723	99.592.313,00	1.434.613,00	960323	99.592.313,00	168153323	2023-06-06	99.592.313,00	30.056.770,00	69.535.543,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC 17	13-01-01-DT	CONT 2257/2021 ACTA DE OBRA 8 OCTUBRE 2022 radicado 50783
2023-06-12	1202323	1.027.057.132,00	7.588.836,00	1104423		184392823	2023-06-21	1.027.057.132,00	117.029.671,00	910.027.461,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	16	13-01-01-DT	CON 2257/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.13 DEL MES DE MARZO/2023 RADICADO 53232
2023-06-27	1333423	46.574.604,00	0,00	1214723		249422623	2023-08-04	46.574.604,00	0,00	46.574.604,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC 21	13-01-01-DT	CTO 2257/2021 ACTA 14 CONSORCIO BMC RADICADO 56134 FACT CBMC 21
2023-09-21	2289523	4.245.170,00	0,00	2100823		341987623	2023-10-06	4.245.170,00	0,00	4.245.170,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	CBMC 23	13-01-01-DT	CON 2257-2021 ACTA DE OBRA 17 PERIODO JULIO 2023 RADICADO 80917

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:	MHcalarcon	CESAR AUGUSTO ALARCON MONTANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-24-9:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1077321	Valor Total:	917.135.685,00	Saldo por pagar:	844.174.536,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901552699	Tercero:		CONSORCIO BMC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	2257/2021	Fecha:	29/12/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CON 2257/2021 MEMO SEP 100099 PLAZO: 31/07/2030 MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE CONSTRUCCIÓN VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, YATÍ) Y TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-26	3675622	72.961.149,00	1.058.619,00	3398322		458275322	2022-12-29	72.961.149,00	17.519.029,00	55.442.120,00	95010866070	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	6	13-01-01-DT	CTO 2257/2021, ACTA 6 DE AGODSTO, ACTA 1,2,3,4,5 EN CEROS, RADICADO 134050

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

