**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHgltorres GINA LORENA TORRES PEREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-2:18 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 86925 | **Valor Total:** | 78.634.188.840,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901888741 | **Tercero:** | | CONSORCIO SAN ALONSO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 4328/2024 | **Fecha:** | 20/02/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SMCN CON 4328/2024 VIGENCIAS FUTURAS R:2024I-VBOG-090693 P:31/07/2024 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO PEREIRA) |

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 | |
| 2025-02-25 | 494725 | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 469025 | 7.000.000.000,00 | 66000725 | 2025-03-13 | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000.000,00 | 59800000244 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE OBRA | 4328/2024 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA AUTORIZACION DE PAGO ANTICIPO RADICADO 471 |
| 2025-04-29 | 994825 | 128.467.932,00 | | | -128.467.932,00 | 66000725 | 2025-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 2025-06-04 | 1353925 | 160.142.918,00 | | | -160.142.918,00 | 66000725 | 2025-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 2025-07-30 | 1982825 | 517.051.793,00 | | | -517.051.793,00 | 66000725 | 2025-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 2025-08-28 | 2295025 | 1.028.838.667,00 | | | -1.028.838.667,00 | 66000725 | 2025-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 2025-10-09 | 2902425 | 616.951.126,00 | | | -616.951.126,00 | 66000725 | 2025-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 2025-10-22 | 3041825 | 318.766.713,00 | | | -318.766.713,00 | 66000725 | 2025-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 2025-11-25 | 3444625 | 906.790.604,00 | | | -906.790.604,00 | 66000725 | 2025-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 2025-12-23 | 3877225 | 2.023.259.906,00 | | | -2.023.259.906,00 | 66000725 | 2025-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 2026-04-25 | 1187826 | 1.269.297.458,00 | | | -1.269.297.458,00 | 66000725 | 2025-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 2025-04-29 | 994725 | 3.174.049.581,00 | 23.958.699,00 | 951625 | | 134255825 | 2025-05-08 | 3.174.049.581,00 | 324.892.569,00 | 2.849.157.012,00 | 008289145 46 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 9 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA OBRA 4 DE MARZO 2025 RADICADO 2750 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 998225 | 122.360.333,00 | 887.685,00 | 954825 | | 134256325 | 2025-05-08 | 122.360.333,00 | 12.037.472,00 | 110.322.861,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 7 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 2 CONT 4328/2024 ENE 2025 RAD 2747 |
| 2025-04-30 | 1003125 | 228.347.366,00 | 1.656.586,00 | 958725 | | 134257125 | 2025-05-08 | 228.347.366,00 | 22.464.185,00 | 205.883.181,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 8 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 3 CONT 4328/2024 FEB 2025 RADICADO 2749 |
| 2025-05-12 | 1131925 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | 1079925 | 3.500.000.000,00 | 152589725 | 2025-05-19 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 598000002 4 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 20250410 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA ANTICIPO OBRA DE RADICADO 3309 |
| 2025-07-21 | 1896225 | 1.165.817.192,00 | 0,00 | 1852625 | | 262601725 | 2025-07-29 | 1.165.817.192,00 | 0,00 | 1.165.817.192,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 11 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 6 CONT 4328/2024 MAY 2025 RADICADO 6416 |
| 2025-07-28 | 1953425 | 66.050.576,00 | 479.176,00 | 1912425 | | 268243225 | 2025-07-31 | 66.050.576,00 | 6.497.873,00 | 59.552.703,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA12 | 13-01-01-DT | Contrato 4328/2024 acta de ajuste No.4 mes de marzo/2025 radicado 7470 |
| 2025-07-29 | 1973525 | 4.653.466.128,00 | 37.510.439,00 | 1933025 | | 270651025 | 2025-08-01 | 4.653.466.128,00 | 527.003.311,00 | 4.126.462.817,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 14 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA OBRA 7 - JUNIO 2025 RADICADO 7592 |
| 2025-07-24 | 1934125 | 3.171.175.682,00 | 0,00 | 1890025 | 3.171.175.682,00 | 283308825 | 2025-08-12 | 3.171.175.682,00 | 0,00 | 3.171.175.682,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | 6725 | 3.171.175.682,00 | CUENTA DE COBRO | 20250609 | 13-01-01-DT | Contrato 4328 de 2024 - Anticipo de Obra (Desembolso Nro 3), según Radicado 7473 |
| 2025-07-29 | 1970625 | 189.520.702,00 | 1.374.912,00 | 1929625 | | 289681825 | 2025-08-14 | 189.520.702,00 | 18.753.442,00 | 170.767.260,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 13 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA AJUSTES 5 DEFINITIVA - ABRIL 2025 RADICADO 7471 |
| 2025-08-28 | 2290025 | 179.660.293,00 | 1.303.377,00 | 2279525 | | 325716125 | 2025-09-09 | 179.660.293,00 | 18.755.343,00 | 160.904.950,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA16 | 13-01-01-DT | Contrato 4328 de 2024 - Acta de Ajuste Definitiva de Obra Nro 6 Dpto del Choco y Risaralda, pago correspondiente al mes de Mayo de 2025 según Radicado 8871 |
| 2025-08-28 | 2291325 | 6.687.567.768,00 | 57.834.126,00 | 2282225 | | 325822925 | 2025-09-09 | 6.687.567.768,00 | 815.051.981,00 | 5.872.515.787,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 15 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA OBRA 8 DE JULIO 2025 RADICADO 8872 |
| 2025-09-18 | 2605225 | 9.700.000.000,00 | 0,00 | 2595825 | 9.700.000.000,00 | 364296425 | 2025-09-30 | 9.700.000.000,00 | 0,00 | 9.700.000.000,00 | 598000002 4 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE OBRA | 4328/2024 | 13-01-01-DT | ANTICIPO CONT 4328/2024 RADICADO 10246 |
| 2025-10-27 | 3069225 | 506.412.188,00 | | | -506.412.188,00 | 364296425 | 2025-09-30 | | | | | | | | | | | |
| 2025-12-15 | 3681325 | 1.569.596.673,00 | | | -1.569.596.673,00 | 364296425 | 2025-09-30 | | | | | | | | | | | |
| 2026-05-26 | 1602626 | 1.441.074.201,00 | | | -1.441.074.201,00 | 364296425 | 2025-09-30 | | | | | | | | | | | |
| 2026-07-23 | 2471326 | 1.870.436.483,00 | | | -1.870.436.483,00 | 364296425 | 2025-09-30 | | | | | | | | | | | |
| 2025-09-12 | 2563925 | 199.855.397,00 | 1.449.886,00 | 2555325 | | 368584025 | 2025-10-02 | 199.855.397,00 | 20.370.195,00 | 179.485.202,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 17 | 13-01-01-DT | Cont. 4328/2024- Acta de Ajuste 7 - Junio-2025, Dpto Choco-Risaralda- Radicado 9654 |
| 2025-09-30 | 2703325 | 4.561.878.997,00 | 37.570.742,00 | 2702725 | | 382822025 | 2025-10-10 | 4.561.878.997,00 | 547.165.423,00 | 4.014.713.574,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA18 | 13-01-01-DT | Contrato 4328/2024 acta de obra No.9 mes de agosto/2025 radicado 10786 |
| 2025-10-27 | 3062925 | 323.125.977,00 | 2.344.175,00 | 3053025 | | 418555725 | 2025-10-31 | 323.125.977,00 | 33.036.277,00 | 290.089.700,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA19 | 13-01-01-DT | Contrato 4328 de 2024 - Acta de Ajuste Definitiva de Obra Nro 8 Dpto del Choco y Risaralda, pago correspondiente al mes de Julio de 2025 según Radicado 12127 |
| 2025-10-27 | 3064225 | 2.494.251.886,00 | 21.768.850,00 | 3056325 | | 418598325 | 2025-10-31 | 2.494.251.886,00 | 301.453.016,00 | 2.192.798.870,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 20 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 10 CONT 4328/2024 SEP 2025 RADICADO 12241 |
| 2025-11-25 | 3438525 | 4.912.173.900,00 | 39.015.602,00 | 3396525 | | 465647325 | 2025-11-28 | 4.912.173.900,00 | 559.342.354,00 | 4.352.831.546,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA21 | 13-01-01-DT | Contrato 4328/2024 acta de Obra No.11 mes de octubre/2025 radicado 13676 |
| 2025-11-26 | 3454525 | 108.944.731,00 | 790.359,00 | 3409925 | | 474335525 | 2025-12-04 | 108.944.731,00 | 10.944.816,00 | 97.999.915,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 23 | 13-01-01-DT | Cont. 4328/2024- Acta de Ajuste 10 - Septiembre -2025, Dpto Choco-Risaralda - Radicado 13793 |
| 2025-12-02 | 3492025 | 3.171.175.682,00 | 0,00 | 3458625 | 3.171.175.682,00 | 482533825 | 2025-12-10 | 3.171.175.682,00 | 0,00 | 3.171.175.682,00 | 598000002 4 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 2025609 | 13-01-01-DT | Contrato 4328 de 2024 - Anticipo de Obra (Desembolso Nro 3), según Radicado 7473. Giro reprocesado segun solicitud en correo electronico de noviembre 27 de 2025 |
| 2026-07-24 | 2486526 | 1.503.309.703,00 | | | -1.503.309.703,00 | 482533825 | 2025-12-10 | | | | | | | | | | | |
| 2025-11-27 | 3461725 | 248.598.836,00 | 1.803.504,00 | 3422825 | | 489823325 | 2025-12-12 | 248.598.836,00 | 26.265.525,00 | 222.333.311,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 22 | 13-01-01-DT | Cont. 4328/2024- Acta de Ajuste 9 - Agosto-2025, Dpto Risaralda-Choco- Radicado 13792 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 3625025 | 7.730.796.284,00 | 67.471.350,00 | 3590725 | | 525963925 | 2025-12-24 | 7.730.796.284,00 | 956.401.971,00 | 6.774.394.313,00 | 27700008876 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 24 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA DE OBRA, No.12 DEL MES DE NOVIEMBRE/2025 RADICADO 14345 |
| 2025-12-24 | 3921125 | 203.526.544,00 | 1.476.519,00 | 3869625 | | 544695525 | 2025-12-29 | 203.526.544,00 | 21.186.209,00 | 182.340.335,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA26 | 13-01-01-DT | contrato 4328/2024 acta de ajuste No.11 Mes de Octubre2025 radicado 25-00206 |
| 2025-12-24 | 3921525 | 423.367.559,00 | 3.071.395,00 | 3870725 | | 544767225 | 2025-12-29 | 423.367.559,00 | 44.070.680,00 | 379.296.879,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA28 | 13-01-01-DT | contrato 4328/2024 acta de ajuste No.13 Mes de Diciembre/2025 radicado 25-00578 |
| 2025-12-24 | 3923025 | 324.752.030,00 | 2.355.971,00 | 3871725 | | 544849925 | 2025-12-29 | 324.752.030,00 | 33.805.242,00 | 290.946.788,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA27 | 13-01-01-DT | contrato 4328/2024 acta de ajuste No.12 Mes de Noviembre/2025 radicado 25-00576 |
| 2025-12-23 | 3876625 | 9.967.942.441,00 | 86.985.169,00 | 3825225 | | 547341025 | 2025-12-29 | 9.967.942.441,00 | 1.201.689.088,00 | 8.766.253.353,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA25 | 13-01-01-DT | contrato 4328/2024 acta de obra No.13 mes de Diciembre/2025 radicado 20251220 03:23 |
| 2026-03-31 | 808626 | 1.984.921.215,00 | 0,00 | 835526 | | 111746826 | 2026-04-10 | 1.984.921.215,00 | 0,00 | 1.984.921.215,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 34 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 15 CONT 4328/2024 FEB 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-2291 |
| 2026-04-05 | 866826 | 4.296.205.862,00 | 182.752.048,00 | 894726 | | 111779026 | 2026-04-10 | 4.296.205.862,00 | 522.771.791,00 | 3.773.434.071,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 29 | 13-01-01-DT | CDO 4328/2024 ACTA DE OBRA, No.14 DEL MES DE ENERO/2026 RADICADO INVIAS CP-R26-1211 |
| 2026-04-05 | 868026 | 6.153.475,00 | 44.641,00 | 895426 | | 111785426 | 2026-04-10 | 6.153.475,00 | 640.549,00 | 5.512.926,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 30 | 13-01-01-DT | CDO 4328/2024 ACTA DE OBRA, AJUSTE No.12 DEL MES DE NOVIEMBRE/2025 RADICADO INVIAS CP-R26-1255 |
| 2026-04-05 | 868226 | 26.366.535,00 | 191.281,00 | 895826 | | 111789026 | 2026-04-10 | 26.366.535,00 | 10.717.960,00 | 15.648.575,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 31 | 13-01-01-DT | CDO 4328/2024 ACTA DE OBRA, AJUSTE No.13 DEL MES DE DICIEMBRE/2025 RADICADO INVIAS CP-R26-1256 |
| 2026-04-07 | 931026 | 227.901.950,00 | 1.653.355,00 | 961326 | | 151477726 | 2026-05-07 | 227.901.950,00 | 22.990.695,00 | 204.911.255,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 33 | 13-01-01-DT | CDO 4328/2024 ACTA DE OBRA, AJUSTE No.14 DEL MES DE ENERO/2026 RADICADO INVIAS CP-R26-1844 |
| 2026-05-27 | 1622426 | 755.409.600,00 | 0,00 | 1666826 | | 200662726 | 2026-06-04 | 755.409.600,00 | 0,00 | 755.409.600,00 | 008289145446 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 36 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 17 CONT 4328/2024 ABR 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-5150 |

**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: MHgltorres GINA LORENA TORRES PEREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-2:18 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1165724 | **Valor Total:** | 1.000.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901888741 | **Tercero:** | | CONSORCIO SAN ALONSO | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 4328/2024 | **Fecha:** | | 27/11/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | SMCN CON 4328/2024 R:2024I-VBOG-090693 P:31/07/2024 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO PEREIRA) | | | | | | |

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 | |
| 2025-02-21 | 461325 | 965.669.646,00 | 7.005.622,00 | 436125 | 965.669.646,00 | 87542425 | 2025-03-31 | 965.669.646,00 | 101.710.564,00 | 863.959.082,00 | 27700008876 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA4 | 13-01-01-DT | Contrato 4328/2024 acta de obra No.1 mes de diciembre/2024 radicado 18937 |
| 2025-03-09 | 632925 | 3.849.023,00 | 27.923,00 | 602025 | 3.849.023,00 | 87604825 | 2025-03-31 | 3.849.023,00 | 378.657,00 | 3.470.366,00 | 27700008876 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 6 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA 1 PROV ACTA AJUSTES DICIEMBRE RADICADO 18944 |
| 2025-05-12 | 1135125 | 30.481.331,00 | 0,00 | 1083025 | 30.481.331,00 | 152606425 | 2025-05-19 | 30.481.331,00 | 0,00 | 30.481.331,00 | 598000002 4 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 20250410 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA ANTICIPO OBRA DE RADICADO 3309 |

**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: MHgltorres GINA LORENA TORRES PEREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-2:18 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 1243624 | **Valor Total:** | 14.000.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901888741 | **Tercero:** | | CONSORCIO SAN ALONSO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 4328/2024 | **Fecha:** | 30/12/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SMCN CON 4328/2024 R:VBOG-102035 P:31/07/2026 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO PEREIRA) |

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 | |
| 2025-05-12 | 1135525 | 3.469.518.669,00 | 0,00 | 1083225 | 3.469.518.669,00 | 152616325 | 2025-05-19 | 3.469.518.669,00 | 0,00 | 3.469.518.669,00 | 59800000244 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 20250410 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ANTICIPO OBRA RADICADO 3309 |
| 2025-06-04 | 1353125 | 3.946.085.735,00 | 29.789.364,00 | 1309025 | | 202484125 | 2025-06-24 | 3.946.085.735,00 | 406.319.282,00 | 3.539.766.453,00 | 008289145 46 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA10 | 13-01-01-DT | Contrato 4328/2024 acta de obra No.5 mes de abril/2025 radicado 4570 |
| 2025-07-24 | 1934225 | 3.828.824.318,00 | 0,00 | 1890125 | 3.828.824.318,00 | 300214325 | 2025-08-25 | 3.828.824.318,00 | 0,00 | 3.828.824.318,00 | 59800000244 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 20250609 | 13-01-01-DT | Contrato 4328 de 2024 - Anticipo de Obra (Desembolso Nro 3), según Radicado 7473 |
| 2025-07-21 | 1896125 | 2.500.000.000,00 | 28.906.871,00 | 1852525 | | 305873025 | 2025-08-27 | 2.500.000.000,00 | 415.964.138,00 | 2.084.035.862,00 | 008289145 46 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 11 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 6 CONT 4328/2024 MAY 2025 RADICADO 6416 |
| 2025-08-28 | 2291125 | 255.571.278,00 | 0,00 | 2280725 | | 345896525 | 2025-09-22 | 255.571.278,00 | 0,00 | 255.571.278,00 | 008289145 46 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 15 | 13-01-01-DT | CON 4328/2024 ACTA OBRA 8 DE JULIO 2025 RADICADO 8872 |

**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: MHgltorres GINA LORENA TORRES PEREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-2:19 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 270826 | **Valor Total:** | 90.964.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 85.579.553.410,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901888741 | **Tercero:** | | CONSORCIO SAN ALONSO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 4328/2024 | **Fecha:** | 19/02/2026 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SMCN CON 4328/2024 VIGENCIAS FUTURAS R:2024I-VBOG-090693 P:31/07/2024 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO PEREIRA) |

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 | |
| 2026-06-25 | 2084026 | 5.384.446.590,00 | 125.169.123,00 | 2132226 | | 256027426 | 2026-07-08 | 5.384.446.590,00 | 1.090.185.148,00 | 4.294.261.442,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA39 | 13-01-01-DT | CDO 4328/2024 ACTA DE OBRA No.18 MES DE MARZO 2026 RADICADO INVIAS-CP-R26-7698 |

**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: MHgltorres GINA LORENA TORRES PEREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-2:19 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 563325 | **Valor Total:** | 12.702.325.739,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901888741 | **Tercero:** | | CONSORCIO SAN ALONSO | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 4328/2024 | **Fecha:** | | 18/07/2025 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | SMCN CON 43285/2024 ADICION 2 MODIFICATORIA 1 P: 31/07/2026 R: 2025I-VBOG-054129 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-P | | | | | | |

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 | |
| 2026-03-31 | 809326 | 5.112.858.278,00 | 61.946.629,00 | 836626 | | 114186326 | 2026-04-13 | 5.112.858.278,00 | 862.461.484,00 | 4.250.396.794,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 34 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 15 CONT 4328/2024 FEB 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-2291 |
| 2026-04-25 | 1187726 | 5.833.886.394,00 | 51.531.307,00 | 1219326 | | 172805126 | 2026-05-20 | 5.833.886.394,00 | 715.065.465,00 | 5.118.820.929,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA35 | 13-01-01-DT | contrato 4328/2024 acta de obra No.16 es de marzo/2026 radicado INVIAS-CP-R26-3697 |
| 2026-05-27 | 1621426 | 1.755.581.067,00 | 0,00 | 1666126 | | 200659626 | 2026-06-04 | 1.755.581.067,00 | 0,00 | 1.755.581.067,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 36 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 17 CONT 4328/2024 ABR 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-5150 |

**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: MHgltorres GINA LORENA TORRES PEREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-2:19 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 857725 | **Valor Total:** | 10.830.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 5.395.756.393,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901888741 | **Tercero:** | | CONSORCIO SAN ALONSO | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 4328/2024 | **Fecha:** | | 11/12/2025 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DEO CDO 4328/2024 ADICION 3 P:31/07/2026 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO | | | | | | |

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 | |
| 2026-05-27 | 1622126 | 4.323.989.534,00 | 140.470.569,00 | 1666526 | | 201117126 | 2026-06-04 | 4.323.989.534,00 | 891.176.517,00 | 3.432.813.017,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 36 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 17 CONT 4328/2024 ABR 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-5150 |
| 2026-05-27 | 1622926 | 572.000.000,00 | 0,00 | 1667226 | | 201137126 | 2026-06-04 | 572.000.000,00 | 0,00 | 572.000.000,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 36 | 13-01-01-DT | ACTA DE OBRA 17 CONT 4328/2024 ABR 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-5150 |
| 2026-06-12 | 1956226 | 538.254.073,00 | 3.904.860,00 | 1998726 | | 232290526 | 2026-06-24 | 538.254.073,00 | 54.185.125,00 | 484.068.948,00 | 00828914546 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESA 38 | 13-01-01-DT | Cont. 4328/2024- Acta de Ajuste 16- Marzo 2026- Dpto Choco-Risaralda- Radicado INVIAS-CP-R26-6462 |

**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