Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkldiaz KATHERINE LIZETH DIAZ RAMIREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-31-11:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	83725	**Valor Total:**	8.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	393.530.018,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901885474	**Tercero:**		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4312/2024	**Fecha:**	19/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SMCN CON 4312/2024 VIGENCIA FUTURA SOL 143 DE 13/02/2025 P:31/07/2026 INTERV TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTE

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	479125	347.871.209,00	55.542.462,00	454425		51720025	2025-02-28	347.871.209,00	27.255.348,00	320.615.861,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO3	13-01-01-DT	Contrato 4312/2024 acta de costos No.3 mes de enero/2025 radicado 474
2025-03-25	738925	357.870.408,00	57.138.973,00	708525		118204425	2025-04-25	357.870.408,00	28.038.774,00	329.831.634,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO4	13-01-01-DT	Cont. 4312/2024 - Acta de Costos 4 - Febrero-2025, Dpto Choco-Antioquia, Radicado 1373
2025-04-29	994125	2.078.652.635,00	0,00	951325	2.078.652.635,00	150095325	2025-05-16	2.078.652.635,00	0,00	2.078.652.635,00	510848088	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	CON 4312/2024 ANTICIPO RADICADO 2638
2025-09-19	2609925	113.546.597,00			-113.546.597,00	150095325	2025-05-16											
2025-10-27	3068925	119.523.459,00			-119.523.459,00	150095325	2025-05-16											
2026-07-24	2485826	129.507.497,00			-129.507.497,00	150095325	2025-05-16											
2026-08-24	2920926	131.855.434,00			-131.855.434,00	150095325	2025-05-16											
2026-08-24	2921426	345.532.904,00			-345.532.904,00	150095325	2025-05-16											
2025-05-12	1130725	420.038.291,00	73.217.684,00	1113125		157185425	2025-05-22	420.038.291,00	41.368.093,00	378.670.198,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO5	13-01-01-DT	CON 4312/2024 ACTA COSTOS 5 - MARZO 2025 RADICADO 3125
2025-06-10	1432725	398.186.512,00	63.575.998,00	1385725		192372225	2025-06-13	398.186.512,00	31.197.499,00	366.989.013,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	cc06	13-01-01-DT	CON 4312/2024 INTERVENTORIA RADICADO 4695
2025-09-18	2603325	482.222.587,00	95.122.811,00	2593925		349225525	2025-09-23	482.222.587,00	54.761.747,00	427.460.840,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO10	13-01-01-DT	CON 4312/2024 ACTA COSTOS 7 - MAYO 2025 RADICADO 10074

2025-09-22	2619425	475.813.144,00	0,00	2613525		354735825	2025-09-25	475.813.144,00	54.033.884,00	421.779.260,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CC08	13-01-01-DT	Contrato 4312 de 2024 - Acta de Costos Nro 8 Dpto de Antioquia y Choco, pago correspondiente a honorarios del mes de Junio de 2025 según Radicado 10075
2025-09-29	2693925	492.029.148,00	97.057.245,00	2692825		379329425	2025-10-08	492.029.148,00	55.816.647,00	436.212.501,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO11	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 9 CONT 4312/2024 JUL 2025 RADICADO 10689
2025-10-03	2771925	501.484.582,00	98.922.415,00	2769725		379547525	2025-10-08	501.484.582,00	48.618.853,00	452.865.729,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO12	13-01-01-DT	Contrato 4312/2024 acta de costos No.10 mes de agosto/2025 radicado 11036
2025-10-27	3067025	507.605.800,00	100.129.882,00	3059125		419848925	2025-10-31	507.605.800,00	57.566.916,00	450.038.884,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO13	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 11 CONT 4312/2024 SEP 2025 RADICADO 12115
2025-12-07	3629425	524.968.592,00	103.554.851,00	3594625		493946825	2025-12-15	524.968.592,00	50.895.625,00	474.072.967,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO14	13-01-01-DT	CON 4312 de 2024 Acta de costos 12 RADICADO 14237 Periodo de OCTUBRE 2025
2026-02-20	324826	512.769.511,00	101.148.471,00	314126	512.769.511,00	43328126	2026-02-25	512.769.511,00	58.169.468,00	454.600.043,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO16	13-01-01-DT	Cont. 4312/2024- Acta de Costos 14- Diciembre 2025 -Dpto Antioquia-Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-00574
2026-02-20	324926	506.957.563,00	100.002.011,00	314226	506.957.563,00	43328926	2026-02-25	506.957.563,00	57.510.152,00	449.447.411,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO15	13-01-01-DT	Cont. 4312/2024- Acta de Costos 13- Noviembre 2025 -Dpto Antioquia-Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-00212

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: MHkldiaz KATHERINE LIZETH DIAZ RAMIREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-31-11:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1129124	**Valor Total:**	800.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901885474	**Tercero:**		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4312/2024	**Fecha:**		13/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SMCN CON 4312/2024 R:2024I-VBOG-087105 P:31/07/2026 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR						

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	
2025-02-18	424825	72.328.643,00	11.548.271,00	400925	72.328.643,00	80554425	2025-03-26	72.328.643,00	5.666.875,00	66.661.768,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CC01	13-01-01-DT	Contrato 4312/2024 acta de costos No.1 mes de noviembre/2024 radicado 18159
2025-02-03	224325	318.929.034,00	50.921.442,00	213325	318.929.034,00	90107425	2025-03-31	318.929.034,00	24.987.759,00	293.941.275,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO2	13-01-01-DT	Cont. 4312/2024 - Acta de Costos 2 - Diciembre-2024-Dpto Choco-Antioquia, Radicado 18178
2025-03-05	586525	408.742.323,00	0,00	556925	408.742.323,00	90951525	2025-03-31	408.742.323,00	0,00	408.742.323,00	510848088	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CON 4312/2024 ANTICIPO RADICADO 20417
2025-05-14	1165825	38.535.623,00			-38.535.623,00	90951525	2025-03-31											
2025-09-22	2619525	112.037.397,00			-112.037.397,00	90951525	2025-03-31											
2025-10-09	2902825	118.082.125,00			-118.082.125,00	90951525	2025-03-31											
2026-04-16	1111626	115.855.701,00			-115.855.701,00	90951525	2025-03-31											

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