Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHadmartin ARTURO DAVID MARTINEZ DOMINGUEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-02-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	447125	**Valor Total:**	200.000.000,00	**Saldo por pagar:**	5.407.036,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901599560	**Tercero:**		CONSORCIO VICPRO 2022	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1104/2022	**Fecha:**	06/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SVR CON. 1104/2022 ADIC. 2 P:18-09/25 R:VBOG-037821 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOT

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	
2025-10-16	2987325	38.891.413,00	0,00	2978225		399085425	2025-10-22	38.891.413,00	2.521.800,00	36.369.613,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN 33	13-01-01-DT	CON 1104/2022 INTERVENTORIA ACTA 31; JUNIO 2025 RADICADO 10959
2026-01-27	31826	7.687.733,00	1.227.453,00	26726	7.687.733,00	81489026	2026-03-19	7.687.733,00	377.927,00	7.309.806,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	UCCN39	13-01-01-DT	Contrato de interventoría 1104/2022 Acta No.36 noviembre/2025 radicado INVIAS-CP-R25-02031
2026-01-28	39226	66.748.766,00	10.657.366,00	33826	66.748.766,00	81608526	2026-03-20	66.748.766,00	3.000.890,00	63.747.876,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN37	13-01-01-DT	SVR ACTA DE COSTOS No. 35; OCTUBRE DE 2025 Contrato Interventoría 1104-22 CONSORCIO VICPRO 2022; RADICADO INVIAS-CP-R25-02125
2026-01-24	14726	6.272.490,00	1.001.490,00	9226	6.272.490,00	83191026	2026-03-20	6.272.490,00	487.568,00	5.784.922,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	35	13-01-01-DT	CON 1104/2022 ACTA DE COSTO, No.33 DEL MES DE AGOSTO/2025 RADICADO 14448
2026-01-26	19926	52.931.914,00	8.451.314,00	14326	52.931.914,00	83787826	2026-03-24	52.931.914,00	3.892.053,00	49.039.861,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN34	13-01-01-DT	Contrato 1104 de 2022 - Acta de Costos (Interventoria) Nro 32 Dpto de Casanare, pago correspondiente al mes de Julio de 2025 según Radicado 13782
2026-02-12	211026	22.060.648,00	3.522.288,40	206726	22.060.648,00	82769226	2026-03-25	22.060.648,00	1.714.798,00	20.345.850,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN 36	13-01-01-DT	CON 1104/2022 ACTA COSTOS No 34 - SEPTIEMBRE 2025 RADICADO INVIAS-CP-R25-00455

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: MHadmartin ARTURO DAVID MARTINEZ DOMINGUEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-02-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1081624	**Valor Total:**	300.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901599560	**Tercero:**		CONSORCIO VICPRO 2022	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1104/2022	**Fecha:**		29/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR CON. 1104/2022. ADIC. 1. INTERV. TÉCNICA, ADMITIVA., FINANC. Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIM. Y MEJORAM. DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO. DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.						

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	
2025-03-03	543425	701.148,00	0,00	519225	701.148,00	81736525	2025-03-27	701.148,00	0,00	701.148,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN26	13-01-01-DT	CON 1104/2022 ACTA COSTO 23 DE OCTUBRE 2024 (NO SE APLICA DEDUCCIONES NI EL IVA QUEDA PENDIENTE RESERVA FENECIDA POR VALOR DE 63.038.346) RADICADO 15766
2025-03-01	529725	51.477.734,00	8.219.134,00	506625	51.477.734,00	90219825	2025-03-31	51.477.734,00	3.179.507,00	48.298.227,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN28	13-01-01-DT	CON 1104/2022 ACTA COSTO 25 DE DICIEMBRE 2024 RADICADO 19841
2025-04-10	887125	60.958.226,00	9.732.826,00	849525		114939325	2025-04-22	60.958.226,00	3.969.968,00	56.988.258,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN27	13-01-01-DT	Cont. 1104/2022- Acta de Costos 24109 - Noviembre-2024, Dpto Casanare, Radicado 19839
2025-05-19	1217725	50.246.084,00	8.022.484,00	1164125		155419025	2025-05-21	50.246.084,00	3.272.330,00	46.973.754,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	29	13-01-01-DT	CON 1104/2022 ACTA DE COSTOS No.26 DEL MES DE ENERO/2025 RADICADO 3684
2025-05-15	1182925	50.835.134,00	8.116.534,00	1162925		155422425	2025-05-21	50.835.134,00	3.310.692,00	47.524.442,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN 30	13-01-01-DT	CON 1104/2022 ACTA COSTOS 27 - FEBRERO DE 2025 RADICADO 3685
2025-07-20	1885425	48.746.684,00	7.783.084,00	1842125		300417625	2025-08-25	48.746.684,00	2.601.189,00	46.145.495,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN31	13-01-01-DT	Contrato 1104/2022 acta de costos No.28 mes de marzo/2025 radicado 7113
2025-10-08	2888425	12.406.750,00	0,00	2884225		398311025	2025-10-22	12.406.750,00	0,00	12.406.750,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN33	13-01-01-DT	CON 1104/2022 INTERVENTORIA ACTA 31; JUNIO 2025 RADICADO 10959
2025-10-02	2764025	24.628.240,00	3.932.240,00	2762225		400383225	2025-10-22	24.628.240,00	1.210.716,00	23.417.524,00	68100001292	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VCCN 32	13-01-01-DT	CON 1104/2022 INTERVENTORIA ACTA 30; MAYO 2025 RADICADO 10973

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