Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-14-8:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	429524	**Valor Total:**	799.999.999,00	**Saldo por pagar:**	208.348.028,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890929122	**Tercero:**		ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	2188/2023	**Fecha:**	16/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SGR CONT. 2188/2023. ADIC. 1. VBOG-029503. INTERV. A URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, DPTO. DE NORTE DE SANTANDER

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	
2024-08-21	1923624	107.390.892,00	21.483.133,00	1886624		304056824	2024-09-04	107.390.892,00	10.006.616,00	97.384.276,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7054	13-01-01-DT	Contrato 2188/2023 Acta de costos No.13 del mes de junio/2024. Radicado 8682
2024-10-07	2402724	148.139.820,00	23.652.576,00	2260324		375333024	2024-10-11	148.139.820,00	11.017.120,00	137.122.700,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7168	13-01-01-DT	CON 2188/2024 ACTA 14 COSTO JULIO (NC 100000394) RADICADO 11070
2024-10-10	2488624	1.225.978,00	195.744,00	2325124		387299024	2024-10-21	1.225.978,00	91.176,00	1.134.802,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7192	13-01-01-DT	Contrato 2188//2023 Acta de costos No.13 mes de julio/2024. Radicado 10775
2024-10-22	2649024	162.833.088,00	25.988.560,32	2451824		402349624	2024-10-30	162.833.088,00	12.109.856,00	150.723.232,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7250	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 15 AGOSTO CONT 2188/2023 RADICADO 13253
2024-12-03	3336924	172.062.193,00	27.472.114,82	3070424		471233124	2024-12-09	172.062.193,00	12.073.272,00	159.988.921,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7450	13-01-01-DT	contrato 2188/2023 acta de costos No.16 mes de septiembre/2024. Radicado 16137

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: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-14-8:31 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	690123	**Valor Total:**	1.799.891.422,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890929122	**Tercero:**		ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	2188/2023	**Fecha:**	20/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SGR CON. 2188/2023. INTERVEN. A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DPTO. DE NORTE DE SANTANDER						

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	
2023-10-03	2365423	136.969.357,00	21.869.057,00	3536623		18141124	2024-02-02	136.969.357,00	9.610.876,00	127.358.481,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5942	13-01-01-DT	CTO-2188/2023 ACTA DE COSTOS No. 2 PERIODO JULIO 2023 RADICADO 82428
2023-11-07	2789523	157.207.175,00	25.100.305,00	3537923		18150224	2024-02-02	157.207.175,00	10.370.388,00	146.836.787,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6104	13-01-01-DT	CON 2188/2023 ACTA COSTOS No. 4 - SEPTIEMBRE 2023 FACT FE6104 RADICADO 84227
2023-10-18	2597723	39.874.318,00	6.366.488,00	3538923		18158824	2024-02-02	39.874.318,00	2.797.904,00	37.076.414,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5905	13-01-01-DT	CON 2188/2023, ACTA COSTOS 1 JUN 23, FACT FE5905, RAD 83078
2023-12-28	3872123	158.706.343,00	25.339.668,00	3541823		18284424	2024-02-02	158.706.343,00	11.136.118,00	147.570.225,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-5967	13-01-01-DT	CON 2188/2023 ACTA DE COSTOS No 3 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 RADICADO 81983
2023-12-28	3888823	171.807.680,00	27.431.478,00	3556523		18410924	2024-02-02	171.807.680,00	11.333.532,00	160.474.148,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6271	13-01-01-DT	CON 2188/2023 PAGO ACTA DE COSTOS No.5 DEL MES DE OCTUBRE/2023 RADICADO 87809
2024-01-24	14224	178.703.871,00	28.532.550,80	14824	178.703.871,00	33417524	2024-02-19	178.703.871,00	11.788.449,00	166.915.422,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6291	13-01-01-DT	ACTA COSTOS No. 6 NOVIEMBRE 2023 CTO 2188-2023 RADICADO 88528
2024-01-26	19424	176.605.306,00	28.197.486,00	21324	176.605.306,00	34721224	2024-02-20	176.605.306,00	11.650.013,00	164.955.293,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6292	13-01-01-DT	CON 2188/2023 PAGO ACTA DE COSTOS No.7 DEL MES DE DICIEMBRE/2023 RADICADO 88532
2024-04-13	600624	140.536.334,00	22.438.574,40	565124		111753024	2024-04-19	140.536.334,00	9.270.674,00	131.265.660,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6638	13-01-01-DT	CON 2188/2023 ACTA COSTOS No8 - ENERO 2024 RADICADO2043
2024-05-05	783824	172.142.413,00	27.484.923,00	744924		144260024	2024-05-15	172.142.413,00	12.078.900,00	160.063.513,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6654	13-01-01-DT	CON 2188/2023 PAGO ACTA DE COSTOS No.9 DEL MES DE FEBRERO/2024 RADICADO 3630

2024-05-28	1026424	155.525.116,00	24.831.741,25	974324		169683424	2024-05-31	155.525.116,00	10.912.898,00	144.612.218,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6777	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 10 MARZO CONT 2188/2023 RADICADO 4833
2024-06-19	1288124	145.958.408,00	23.304.283,56	1217224		200264724	2024-06-25	145.958.408,00	10.241.619,00	135.716.789,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-6845	13-01-01-DT	CON 2188/2023 ACTA DE COSTOS No 11 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 RADICADO 5987
2024-07-07	1436524	138.693.738,00	22.144.378,00	1376024		225639424	2024-07-11	138.693.738,00	10.314.619,00	128.379.119,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6945	13-01-01-DT	Contrato 2188/2023 Acta de costo No.12 de mayo/2024 Radicado 6738
2024-08-21	1923424	27.161.363,00	0,00	1845724		285654124	2024-08-26	27.161.363,00	0,00	27.161.363,00	00911195917	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7054	13-01-01-DT	Contrato 2188/2023 Acta de costos No.13 del mes de junio/2024. Radicado 8682

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