Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-10-9:05 a. 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	598000002 4	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	598000002404	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	598000002404	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											
2026-08-23	2910826	935.018.533,00			-935.018.533,00	364296425	2025-09-30											
2026-09-08	3152726	1.392.528.146,00			-1.392.528.146,00	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	598000002404	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	00828914546	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	00828914546	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	00828914546	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	00828914546	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	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
2026-04-05	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	00828914546	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	00828914546	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	00828914546	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	00828914546	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	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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-10-9:05 a. 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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-10-9:05 a. 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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-10-9:06 a. 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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-10-9:06 a. 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		11418632 6	2026-04-13	5.112.858.278,00	862.461.484,00	4.250.396.794,00	0082891454 6	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		17280512 6	2026-05-20	5.833.886.394,00	715.065.465,00	5.118.820.929,00	0082891454 6	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		20065962 6	2026-06-04	1.755.581.067,00	0,00	1.755.581.067,00	0082891454 6	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: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-10-9:06 a. 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:**	0,00
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
2026-06-12	1964626	675.049.205,00	4.897.264,00	2008326		297619726	2026-07-31	675.049.205,00	68.182.806,00	606.866.399,00	00828914546	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	37	13-01-01-DT	CDO 4328/2024 ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF. No.15 DEL MES DE FEBRERO/2026 RADICADO INVIAS CP-R26-6243
2026-06-25	2083926	4.720.707.188,00	0,00	2131926		298150326	2026-07-31	4.720.707.188,00	0,00	4.720.707.188,00	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