Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmartinr DIANA MARCELA MARTINEZ RENTERIA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-13-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	125823	**Valor Total:**	623.639.801,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901609799	**Tercero:**		CONSORCIO INCOL URBA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1101/2022	**Fecha:**	08/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIGENCIA FUTURA SVR CON 1101/2022 PLAZO 30/04//2023 MEMO SVR 70940 DE 07/09/2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MTO Y MEJTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" L

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	
2023-03-02	376123	130.023.496,00	0,00	336323	130.023.496,00	65855623	2023-03-10	130.023.496,00	0,00	130.023.496,00	82100005078	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	1101/2022	13-01-01-DT	Anticipo contrato 1101/2022 Interventoría para el mantenimiento y mejoramiento de Vías terciarias en los municipios del departamento del Chocó programa Colombia rural lote 15, radicado 20160.
2023-08-15	1914623	10.785.000,00			-10.785.000,00	65855623	2023-03-10											
2023-10-24	2638923	8.747.700,00			-8.747.700,00	65855623	2023-03-10											
2023-12-14	3459423	10.638.080,00			-10.638.080,00	65855623	2023-03-10											
2023-12-16	3509523	10.821.048,00			-10.821.048,00	65855623	2023-03-10											
2023-12-16	3518623	12.272.520,00			-12.272.520,00	65855623	2023-03-10											
2023-12-29	3909523	13.930.120,00			-13.930.120,00	65855623	2023-03-10											
2023-07-24	1624123	33.949.554,00	0,00	1496623		240450723	2023-07-28	33.949.554,00	0,00	33.949.554,00	81000002791	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 4	13-01-01-DT	CONT.1101/2018, ACTA NO. 4 MARZO 2023, CONSORCIO INCOL URBA . RAD. 70373, FACTURA FE 4
2023-08-15	1905523	53.385.750,00	10.245.750,00	1750923		272753823	2023-08-22	53.385.750,00	4.006.628,00	49.379.122,00	81000002791	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5	13-01-01-DT	CON 1101/2022 ACTA COSTOS 5 - 01 AL 30 ABR 2023 RAD 78881
2023-10-24	2638723	43.301.115,00	8.310.315,00	2428423		370336223	2023-10-27	43.301.115,00	3.249.771,00	40.051.344,00	81000002791	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6	13-01-01-DT	CON 1101/2022 ACTA COSTOS 6 - 10 AL 31 MAYO 2023 FACT FE6 RADICADO 83459
2023-11-03	2748723	53.564.188,00	10.279.996,00	2523123		385361423	2023-11-09	53.564.188,00	4.020.018,00	49.544.170,00	81000002791	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7	13-01-01-DT	CON 1101/2022, ACTA 27 AGO/23, COMP 125823, CONSORCIO INCOL URBA, FACT FE7, RAD 84049

2023-11-22	3027423	52.658.496,00	10.106.176,00	2810323		410122623	2023-11-27	52.658.496,00	3.952.047,00	48.706.449,00	810000027 91	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-8	13-01-01-DT	CON 1001/2021 ACTA DE COSTOS No 8 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 RADICADO 85112
2023-12-05	3192823	68.954.094,00	13.233.614,00	2951423		435297923	2023-12-11	68.954.094,00	5.175.039,00	63.779.055,00	810000027 91	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE9	13-01-01-DT	CON 1101/2022 ACTA COSTOS 9 - AGOSTO 2023 FACT FE9 RADICADO 86280
2023-12-12	3387123	60.748.974,00	11.658.894,00	3103023		446987123	2023-12-15	60.748.974,00	4.559.241,00	56.189.733,00	810000027 91	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE11	13-01-01-DT	CON 1101/2022 ACTA COSTOS 11 - OCTUBRE DE 2023 RAD 87326
2024-02-24	179724	57.027.089,00	10.944.593,00	174824	57.027.089,00	54611824	2024-03-06	57.027.089,00	4.279.912,00	52.747.177,00	810000027 91	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-10	13-01-01-DT	CON 1101/2022 ACTA DE COSTOS No 105 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 87325
2024-02-20	149624	16.578.925,00	0,00	145824	16.578.925,00	54678624	2024-03-06	16.578.925,00	0,00	16.578.925,00	810000027 91	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	13	13-01-01-DT	CON 1101/2022 PAGO ACTA DE COSTOS No.13 DEL MES DE DICIEMBRE/2023 RADICADO 88888
2024-02-20	146424	53.448.120,00	10.257.720,00	142924	53.448.120,00	57011424	2024-03-07	53.448.120,00	4.011.308,00	49.436.812,00	810000027 91	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	12	13-01-01-DT	CON 1101/2022 PAGO ACTA DE COSTOS No.12 DEL MES DE NOVIEMBRE/2023 RADICADO 88505

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:	MHdmartinr	DIANA MARCELA MARTINEZ RENTERIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-13-9:11 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	541023	**Valor Total:**	50.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901609799	**Tercero:**		CONSORCIO INCOL URBA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1101-2022-ADICION Y PRORROGA 1	**Fecha:**		23/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SVR-CONT-1101-2022-ADICION Y PRORROGA 1-MEMO 37790-PLAZO 30 DE JULIO DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAM						

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	
2024-02-20	149724	32.544.875,00	9.427.800,00	146024	32.544.875,00	75696924	2024-03-20	32.544.875,00	3.686.766,00	28.858.109,00	81000002791	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	13	13-01-01-DT	CON 1101/2022 PAGO ACTA DE COSTOS No.13 DEL MES DE DICIEMBRE/2023 RADICADO 88888
2024-06-19	1284624	17.455.125,00	8.152.805,00	1214524		207311524	2024-06-27	17.455.125,00	3.188.177,00	14.266.948,00	81000002791	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE15	13-01-01-DT	Contrato 1101/2022 Acta Costos 14 Interventoría Departamento del Choco - Enero 2024 Radicado 5266

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: MHdmartinr DIANA MARCELA MARTINEZ RENTERIA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-13-9:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	934423	**Valor Total:**	50.000.000,00	**Saldo por pagar:**	18.614.189,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901609799	**Tercero:**		CONSORCIO INCOL URBA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	1101/2022	**Fecha:**	11/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEO CON 1101/2022 ADI PRR 2 MEMO 62783 PLAZO 31/12/2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LO

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	
2024-06-19	1284724	12.152.430,00	0,00	1214724		207298524	2024-06-27	12.152.430,00	0,00	12.152.430,00	810000027991	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE15	13-01-01-DT	Contrato 1101/2022 Acta Costos 14 Interventoría Departamento del Choco - Enero 2024 Radicado 5266
2024-08-27	1957824	19.233.381,00	4.528.935,00	1873424		323183024	2024-09-18	19.233.381,00	1.771.053,00	17.462.328,00	810000027991	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE16	13-01-01-DT	CON 1101/2022,ACTA 15,FEB/24,FE16,RADICADO 9521

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