**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHdmrivera DIANA MILENA RIVERA LOZANO

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-16-9:28 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 158425 | **Valor Total:** | 1.589.794.304,00 | **Saldo por pagar:** | 753.265.935,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 812002469 | **Tercero:** | | INGESCOR S.A.S | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE CONSULTORIA | **Número:** | 1876/2024 | **Fecha:** | 13/03/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DEO CON, 1876/2024 VIGENCIAS FUTURAS P: 31/07/2026 R: SOL. 221-12-03-25 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3 |

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 | |
| 2025-12-02 | 3519725 | 1.873.196,00 | 0,00 | 3487425 | | 482531925 | 2025-12-10 | 1.873.196,00 | 0,00 | 1.873.196,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FV2488 | 13-01-01-DT | contrato 1876/2024 acta de costos No.16 mes de octubre/2025 radicado14148 |
| 2026-02-13 | 240926 | 90.064.718,00 | 14.380.081,00 | 238326 | 90.064.718,00 | 73047426 | 2026-03-12 | 90.064.718,00 | 7.332.782,00 | 82.731.936,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE2497 | 13-01-01-DT | DTCAQ - ACTA DE COSTOS 17 CON 1876-24 PERÍODO NOV-25; RP 158425; 20; RADICADO INVIAS-CP-R25-01268 19DIC25 |
| 2026-02-13 | 243126 | 87.559.518,00 | 13.980.091,00 | 240626 | 87.559.518,00 | 73051026 | 2026-03-12 | 87.559.518,00 | 7.128.819,00 | 80.430.699,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE2504 | 13-01-01-DT | DTCAQ - ACTA DE COSTOS 18 CON 1876-24 PERÍODO DIC-25; RP 158425; 20; RADICADO INVIAS-CP-R25-01234 19DIC25 |
| 2026-03-17 | 713526 | 94.154.148,00 | 15.033.015,00 | 726226 | | 89313526 | 2026-03-26 | 94.154.148,00 | 7.559.792,00 | 86.594.356,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE2528 | 13-01-01-DT | ACTA COSTOS N°19 CON N°1876-2024 PERÍODO ENE-26; RP 158425; 20; INVIAS-CP-R26-1674 |
| 2026-04-16 | 1129926 | 93.012.133,00 | 14.850.677,00 | 1156026 | | 130028826 | 2026-04-23 | 93.012.133,00 | 7.474.862,00 | 85.537.271,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE - 2540 | 13-01-01-DT | DT CAQ ACTA COSTO No 20 CON 1876-2024 PERIODO FEB 26; RP 158425;20; INVIAS-CP-R26-2689 |
| 2026-05-13 | 1500126 | 93.466.654,00 | 14.923.247,00 | 1541726 | | 173745126 | 2026-05-20 | 93.466.654,00 | 7.609.757,00 | 85.856.897,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE-2548 | 13-01-01-DT | DT CAQ ACTA COSTO No 21 CON 1876-2024 PERIODO MAR 26; RP 158425;20; INVIAS-CP-R26-3868 |
| 2026-06-30 | 2096826 | 93.870.320,00 | 14.987.698,00 | 2460826 | | 270044226 | 2026-07-17 | 93.870.320,00 | 7.537.003,00 | 86.333.317,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE-2551 | 13-01-01-DT | DT CAQ ACTA COSTO No 22 CON 1876-2024 PERIODO ABRIL26; RP 158425;20; INVIAS-CP-R26-6050 |
| 2026-07-15 | 2428426 | 94.278.472,00 | 15.052.865,00 | 2479526 | | 275826826 | 2026-07-22 | 94.278.472,00 | 7.569.774,00 | 86.708.698,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE-2565 | 13-01-01-DT | DT CAQ - ACTA No. 23 - MAYO 2026 - CTO 1876-2024,20,- RP158425 INVIAS-CP-R26-8142 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2949826 | 93.708.462,00 | 14.961.855,00 | 3009426 | | 348753126 | 2026-09-02 | 93.708.462,00 | 7.524.007,00 | 86.184.455,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE2568 | 13-01-01-DT | DT CAQ RAD 710 CTO 1876 - 2024 ACTA 24 PERIODO JUNIO 2026 INGESCOR SAS RP 158425;20, 93.708.462,00 |
| 2026-09-02 | 3013726 | 94.540.748,00 | 15.094.741,00 | 3069526 | | 355241326 | 2026-09-08 | 94.540.748,00 | 7.565.612,00 | 86.975.136,00 | 68054553079 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE2587 | 13-01-01-DT | DT CAQ RAD 672 CTO 1876-2024 ACTA 25 PERIODO JULIO 2026 INGESCOR SAS RP 158425;20, 94.540.748,00 |

**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