

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	306526	Valor Total:	23.534.400.000,00	Saldo por pagar:	12.802.330.511,19
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901529301	Tercero:		CONSORCIO SD VICHADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	974/2021	Fecha:	03/03/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMC CDO 974/2021 P: 31/08/2030 VIGENCIAS FUTURAS MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-15	1087426	4.785.206.786,55	15.237.365,00	2598926		299981926	2026-08-04	4.785.206.786,55	519.393.650,00	4.265.813.136,55	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-176	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de obra No.56 mes de enero/2026 radicado INVIAS-CP-R26-2530
2026-04-14	1075926	1.674.219.090,26	5.331.157,00	2599126		299986826	2026-08-04	1.674.219.090,26	181.722.296,00	1.492.496.794,26	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-177	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de obra No.57 mes de febrero/2026 radicado INVIAS-CP-R26-2785
2026-07-31	2555926	2.279.333.559,00	6.643.249,00	2613326		299990126	2026-08-04	2.279.333.559,00	226.447.365,00	2.052.886.194,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE178	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 58 CONT 974/2021 MAR 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-5706
2026-06-04	1787026	565.537.413,00	1.648.291,00	2890726		319561626	2026-08-18	565.537.413,00	56.185.044,00	509.352.369,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	181	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA DE OBRA, AJUSTE No.57 DEL MES DE FEBRERO/2026 RADICADO INVIAS CP-R26-5980
2026-06-04	1787126	1.427.772.640,00	4.161.325,00	2890626		319562026	2026-08-18	1.427.772.640,00	141.846.442,00	1.285.926.198,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	180	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA DE OBRA, AJUSTE No.56D DEL MES DE ENERO/2026 RADICADO INVIAS CP-R26-5981

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	213325	Valor Total:	12.772.800.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901529301	Tercero:		CONSORCIO SD VICHADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	974/2021	Fecha:	28/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMCN CON 974/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:114 MESES R:SOL-572-20-03-25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2025-11-19	3386925	29.492.682,22	0,00	3364325		45332102 5	2025-11-25	29.492.682,2 2	0,00	29.492.682,22	0310000205 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE164	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de ajuste No.51 mes de agosto/2025 radicado 13052
2026-01-29	51026	27.136.920,00	79.092,00	50226	27.136.920,00	88409726	2026-03-26	27.136.920,0 0	2.696.001,00	24.440.919,00	0310000205 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE169	13-01-01-DT	Cont. 974/2021- Acta de Ajuste 53 - Octubre-2025, Dpto Meta - INVIAS-CP-R25-01619
2026-01-29	50726	225.524.945,0 0	18.865.408, 00	49726	225.524.945,00	88412426	2026-03-26	225.524.945, 00	27.234.997,00	198.289.948,00	0310000205 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE173	13-01-01-DT	Cont. 974/2021- Acta de Obra 53 - Octubre-2025, Dpto Meta - INVIAS-CP-R25-01621
2026-01-29	51526	107.040.521,0 0	311.976,00	50626	107.040.521,00	95533626	2026-03-30	107.040.521, 00	10.634.267,00	96.406.254,00	0310000205 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE174	13-01-01-DT	Cont. 974/2021- Acta de Obra 55 - Diciembre-2025, Dpto Meta - INVIAS-CP-R25-01915
2026-02-02	70726	25.829.127,00	75.280,00	70026	25.829.127,00	97129826	2026-03-31	25.829.127,0 0	2.625.307,00	23.203.820,00	0310000205 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE171	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 54 D ACTA DE AJUSTE NOVIEMBRE DE 2025 RADICADO INVIAS CPR-25-01616
2026-01-29	51326	25.756.557,00	75.069,00	50426	25.756.557,00	10479902 6	2026-04-06	25.756.557,0 0	2.558.864,00	23.197.693,00	0310000205 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE175	13-01-01-DT	Cont. 974/2021- Acta de Ajuste 55 - Diciembre-2025, Dpto Meta -INVIAS-CP-R25-1962
2026-01-30	57826	102.668.937,0 0	299.235,00	187526	102.668.937,00	10495172 6	2026-04-07	102.668.937, 00	10.199.960,00	92.468.977,00	0310000205 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE166	13-01-01-DT	CONT 974/2021 ACTA RECIBO 52 RADICADO NVIAS-CP-R25-01611
2026-01-29	50326	28.857.158,00	84.106,00	49426	28.857.158,00	14214702 6	2026-04-29	28.857.158,0 0	2.866.903,00	25.990.255,00	0310000205 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE168	13-01-01-DT	Cont. 974/2021- Acta de Ajuste 52 - Septiembre-2025, Dpto Meta - INVIAS-CP-R25-01623
2026-01-28	38326	104.986.515,0 0	305.989,00	33026	104.986.515,00	14615622 6	2026-04-30	104.986.515, 00	10.430.207,00	94.556.308,00	0310000205 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE172	13-01-01-DT	CONT 974/2021 ACTA RECIBO 54 RADICADO INVIAS-CP-R25-01618
2026-02-02	64726	12.095.506.63 7,78	0,00	64826	12.095.506.637,78	17357112 6	2026-05-20	12.095.506.6 37,78	0,00	12.095.506.637, 78	6990001004 2	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINIST RATIVO	974/2021	13-01-01-DT	Anticipo Contrato 974/2021 - Radicado INVIAS-CP-R25-01875



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-4:12 p. m.	

2026-08-23	2911026	442.813.301,45			-442.813.301,45	173571126	2026-05-20										
------------	---------	----------------	--	--	-----------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-4:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1243124	Valor Total:	2.140.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901529301	Tercero:		CONSORCIO SD VICHADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	974/2021	Fecha:	30/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMC CON 974/2021 P 311224 MEMO 2024I-VBOG-101958 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA VIENTO SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA VIENTO; JURIEPE PUERTO CARREÑO),						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-20	1886025	364.747.349,72	1.121.074,00	1842725		259711825	2025-07-28	364.747.349,72	37.772.832,00	326.974.517,72	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE153	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 47 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO ABRIL DE 2025 RADICADO 6393
2025-07-31	1986225	149.906.776,00	436.912,00	1946525		271600725	2025-08-04	149.906.776,00	14.892.947,00	135.013.829,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE156	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de ajuste No.48 mes de mayo/2025 radicado 7785
2025-07-31	1996325	542.752.518,00	1.581.883,00	1981325		276467325	2025-08-06	542.752.518,00	53.921.411,00	488.831.107,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE155	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 48 CONT 974/2021 MAY 2025 RADICADO 7784
2025-08-28	2291625	57.371.270,00	167.212,00	2281325		315665925	2025-09-09	57.371.270,00	5.633.939,00	51.737.331,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE157	13-01-01-DT	Cont. 974/2021 - Acta de Ajuste 49 - Junio-2025, Dpto Meta - Radicado 8821
2025-09-09	2474125	242.887.146,00	707.909,00	2468725		379701725	2025-10-09	242.887.146,00	24.130.367,00	218.756.779,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE158	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de obra No.49 mes de junio/2025 radicado 9391
2025-11-19	3386625	126.967.246,00	370.053,00	3359525		453323725	2025-11-25	126.967.246,00	12.905.124,00	114.062.122,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE162	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de obra No.50D mes de julio/2025 radicado 13049
2025-11-19	3386725	137.364.029,00	400.355,00	3359625		453324025	2025-11-25	137.364.029,00	13.961.866,00	123.402.163,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE163	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de obra No.51 mes de agosto/2025 radicado 13050
2025-11-19	3386825	6.516.991,78	104.952,00	3359725		453324225	2025-11-25	6.516.991,78	3.660.071,00	2.856.920,78	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE164	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de ajuste No.51 mes de agosto/2025 radicado 13052
2025-12-09	3645725	511.486.673,50	14.384.097,50	3610025		532789325	2025-12-26	511.486.673,50	55.378.385,00	456.108.288,50	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE161	13-01-01-DT	contrato 974/2021 acta de obra No.50 mes de julio/2025 radicado 14506

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	208024	Valor Total:	14.772.800.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901529301	Tercero:		CONSORCIO SD VICHADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	974/2021	Fecha:	14/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON 974/2021 PLAZO114 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-22	395824	631.887.271,00	1.841.672,00	388024		91229724	2024-04-04	631.887.271,00	62.776.775,00	569.110.496,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE106	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA OBRA 32 - ENERO DE 2024 RADICADO 1559
2024-04-04	457324	897.429.350,72	2.624.840,00	432424		98028424	2024-04-09	897.429.350,72	89.472.500,00	807.956.850,72	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 107	13-01-01-DT	CONT 974/2021 ACTA DE OBRA 33 PERIODO FEBRERO 2024 RADICADO 1921
2024-04-04	458524	208.155.743,00	606.682,00	433624		98033624	2024-04-09	208.155.743,00	20.679.868,00	187.475.875,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 111	13-01-01-DT	CONT 974/2021 ACTA DE AJUSTES 33 PERIODO FEBRERO 2024 RADICADO 1961
2024-04-04	459824	204.931,00	597,00	434724		98036824	2024-04-09	204.931,00	20.361,00	184.570,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 113	13-01-01-DT	CONT 974/2021 ACTA DE AJUSTES 30 PERIODO NOVIEMBRE 2023 RADICADO 1972
2024-04-04	461724	27.416,00	80,00	436324		98043324	2024-04-09	27.416,00	2.725,00	24.691,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE109	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA AJUSTE 31 - DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 1960
2024-04-09	534824	178.820.499,00	521.183,00	516324		105583624	2024-04-16	178.820.499,00	17.765.469,00	161.055.030,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE110	13-01-01-DT	CON 974/2021,ACTA AJUSTE 32,PER ENE/24, RADICADO 1966
2024-04-26	700824	1.427.590.582,00	4.160.795,00	667224		128116224	2024-05-02	1.427.590.582,00	141.828.354,00	1.285.762.228,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE116	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA N°34 MARZO CONT 974/2021 RADICADO 3149
2024-04-26	695524	16.432.525,00	47.894,00	663124		129586824	2024-05-06	16.432.525,00	1.632.541,00	14.799.984,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE115	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA AJUSTES No 33 DEFINITIVA - FEBRERO 2024 RADICADO 3160
2024-04-26	696024	361.440.687,00	1.053.440,00	664724		132469724	2024-05-07	361.440.687,00	35.908.431,00	325.532.256,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE117	13-01-01-DT	CON 974/2021,ACTA 34,MAR/24,RADICADO 3158
2024-05-27	1022524	1.246.943.410,00	3.634.288,00	970324		164790924	2024-05-29	1.246.943.410,00	123.881.407,00	1.123.062.003,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE119	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 Acta Obra 35 - Abril 2024 Radicado 4669
2024-05-27	1018424	10.594.291,00	30.878,00	965924		164947424	2024-05-30	10.594.291,00	1.052.522,00	9.541.769,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE120	13-01-01-DT	CONT. 974/2024 ACTA DE AJUSTE NO.34D MARZO/2024 RADICADO 4672



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-4:11 p. m.	

2024-05-27	1023724	342.836.304,00	999.216,00	971724		165930224	2024-05-30	342.836.304,00	34.060.122,00	308.776.182,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	121	13-01-01-DT	CON 974/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE PROV. No.35 DEL MES DE ABRIL/2024 RADICADO 4750
2024-06-23	1306724	800.515.528,00	2.333.148,00	1232724		210952324	2024-06-28	800.515.528,00	104.764.170,21	695.751.357,79	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE122	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 Acta Obra 36 Dpto Meta y Vichada - Mayo 2024 Radicado 6039
2024-06-28	1361124	823.980.670,00	2.401.539,00	1305124		221595724	2024-07-09	823.980.670,00	107.835.074,58	716.145.595,42	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	123	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA DE OBRA No.37 DEL MES DE JUNIO/2024 RADICADO 6509
2024-07-03	1392824	1.142.500,00	3.329,00	1335724		228279724	2024-07-12	1.142.500,00	149.518,86	992.981,14	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-127	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 35D DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 RADICADO 6542
2024-07-04	1399424	290.945.288,00	847.977,00	1341824		228281724	2024-07-12	290.945.288,00	38.076.265,33	252.869.022,67	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE125	13-01-01-DT	CON 974/2021,ACTA AJUSTE 36,MAY/24,RADICADO 6583
2024-08-12	1831524	817.823.964,00	2.383.595,00	1756724		274118224	2024-08-16	817.823.964,00	81.249.222,00	736.574.742,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE132	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 38 JULIO CONT 974/2021 RADICADO 8746
2024-08-12	1823524	8.929.752,00	26.026,00	1747824		276505624	2024-08-20	8.929.752,00	887.154,00	8.042.598,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE129	13-01-01-DT	CON 974/2021,ACTA AJUSTE 36,PER MAY/24,FE129 RADICADO 8438
2024-08-12	1823824	294.629.697,00	858.715,00	1748024		276507324	2024-08-20	294.629.697,00	29.270.889,00	265.358.808,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE131	13-01-01-DT	CON 974/2021,ACTA AJUSTE 37,JUN/24,FE131 RADICADO 8671
2024-10-28	2700124	289.044.796,00	842.438,00	2500024		406337824	2024-10-31	289.044.796,00	28.716.040,00	260.328.756,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE133	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 Acta Ajuste Def 37 y Acta Ajuste Prov. 38 Dpto Meta y Vichada - Julio 2024 Radicado 9993
2024-09-27	2301124	915.743.185,00	2.668.986,00	2825524		446705924	2024-11-27	915.743.185,00	90.977.309,00	824.765.876,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE134	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA OBRA 39 - AGOSTO DE 2024 RADICADO 10893
2024-10-28	2699424	281.121.408,00	819.344,00	2822224		446757124	2024-11-27	281.121.408,00	27.928.866,00	253.192.542,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE135	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 38 AJUSTE AGOSTO RADICADO 11508
2025-01-24	77925	914.353.950,00	2.664.937,00	71725	914.353.950,00	38864825	2025-02-20	914.353.950,00	90.839.291,00	823.514.659,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE136	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 40 OBRA SEPTIEMBRE 2024 RADICADO 13635
2025-01-28	110425	30.047.464,00	87.575,00	102325	30.047.464,00	74792125	2025-03-20	30.047.464,00	2.985.157,00	27.062.307,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE138	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 39 AJUSTE AGOSTO 2024 RADICADO 14592
2025-02-25	489025	520.073.047,00	1.515.783,00	463425	520.073.047,00	78694025	2025-03-25	520.073.047,00	51.668.247,00	468.404.800,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE141	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de obra No.42 mes de noviembre/2024 radicado 18016
2025-02-18	426725	793.296.978,00	2.518.106,00	402625	793.296.978,00	81740225	2025-03-27	793.296.978,00	67.255.298,00	726.041.680,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE139	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 41 ACTA DE OBRA OCTUBRE RADICADO 16170
2025-02-17	416125	265.407.282,00	773.545,00	392225	265.407.282,00	82722325	2025-03-27	265.407.282,00	26.367.699,00	239.039.583,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE140	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA AJUSTE 40 DE SEPTIEMBR 2024 RADICADO 17958
2025-03-04	558325	196.626.748,00	573.080,00	532725	196.626.748,00	88412725	2025-03-31	196.626.748,00	19.534.484,00	177.092.264,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE142	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de ajuste No.41D mes de octubre/2024 radicado 19219
2025-03-28	768025	206.754.515,00	602.598,00	741525	206.754.515,00	117588025	2025-04-24	206.754.515,00	20.540.659,00	186.213.856,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE143	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 43A ACTA DE OBRA DICIEMBRE RADICADO 18880
2025-04-28	987325	31.707.590,00	92.414,00	938725		133621525	2025-05-07	31.707.590,00	3.150.088,00	28.557.502,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE146	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 44 CONT 974/2021 ENE 2025 RADICADO 2696
2025-04-28	987625	41.995.019,00	122.397,00	938925		152966025	2025-05-20	41.995.019,00	4.172.123,00	37.822.896,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE147	13-01-01-DT	ACTA DE OBRA 45 CONT 974/2021 FEB 2025 RADICADO 2695
2025-04-16	932525	77.475.028,00	225.805,00	890025		156206425	2025-05-21	77.475.028,00	7.696.993,00	69.778.035,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE145	13-01-01-DT	ACTA DE AJUSTE 43D CONT 974/2021 DIC 2024 RADICADO 1642
2025-06-04	1351025	221.404.096,00	645.295,00	1305425		202333225	2025-06-24	221.404.096,00	21.996.067,00	199.408.029,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE148	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA OBRA 46 DE MARZO 2025 RADICADO 4435
2025-06-04	1351725	166.293.793,00	484.673,00	1306325		202333525	2025-06-24	166.293.793,00	16.520.965,00	149.772.828,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE144	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA AJUSTE 42 DE NOVIEMBRE 2024 RADICADO 4455
2025-07-08	1670925	1.365.472.908,00	3.979.749,00	1634325		254038625	2025-07-23	1.365.472.908,00	138.788.518,00	1.226.684.390,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE152	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA OBRA 47 - ABRIL 2025 RADICADO 6390
2025-07-10	1702425	62.230.049,00	181.373,00	1664925		254046625	2025-07-23	62.230.049,00	6.325.148,00	55.904.901,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE154	13-01-01-DT	Contrato 974/2021 acta de ajuste No.46 mes de marzo/2025 radicado 6589



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-4:11 p. m.	

2025-06-17	1531025	11.803.540,00	34.402,00	1485025		255652825	2025-07-24	11.803.540,00	1.160.890,00	10.642.650,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE150	13-01-01-DT	Cont. 974/2021 - Acta de Ajustes 45 - Febrero-2025, Dpto Meta, Radicado 5091
2025-07-01	1612525	1.719.008,00	5.010,00	1576625		255679525	2025-07-24	1.719.008,00	168.810,00	1.550.198,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE149	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 44 ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA ENERO DE 2025 RADICADO 5090
2025-07-20	1885925	19.899.187,28	0,00	1842625		300473125	2025-08-25	19.899.187,28	0,00	19.899.187,28	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE153	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 47 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO ABRIL DE 2025 RADICADO 6393

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	137322	Valor Total:	10.644.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901529301	Tercero:		CONSORCIO SD VICHADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	974-2021	Fecha:	28/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GGP2.VIGENCIAS FUTURAS CON 974/2021 PLAZO114 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUER						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-03-24	539922	1.935.037.533,00	5.639.778,00	525522		75841722	2022-03-30	1.935.037.533,00	190.023.417,00	1.745.014.116,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	26	13-01-01-DT	CON 974/2021, acta de obra 8, periodo enero/2022, radicado 28228
2022-04-29	894522	3.726.131.637,00	10.860.025,00	856022		116265922	2022-05-05	3.726.131.637,00	579.841.783,00	3.146.289.854,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	25	13-01-01-DT	CON 974/2021, acta de obra 9 periodo febrero/2022, nota se ajustan descuentos de acta 6 radicado 42560
2022-05-04	949422	3.368.476.965,00	9.817.620,00	901222		134929522	2022-05-20	3.368.476.965,00	330.789.191,00	3.037.687.774,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	27	13-01-01-DT	CON 974/2021, acta de obra 10 periodo marzo/2022, radicado 44302
2022-05-25	1186622	1.605.569.993,00	4.685.590,00	1134422		144120822	2022-05-27	1.605.569.993,00	157.873.567,00	1.447.696.426,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-28	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta de obra 11 del periodo ABRIL 2022, radicado 52542
2022-07-26	1815522	6.700.000,00	0,00	1716422		228922522	2022-07-29	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	34	13-01-01-DT	CON 974/2021, acta obra 12, periodo mayo/2022, radicado 77070
2023-01-25	12223	2.083.872,00	0,00	263523	2.083.872,00	51548223	2023-02-28	2.083.872,00	0,00	2.083.872,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	58	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 18 PERIODO NOVIEMBRE 2022 RADICADO 9343 - SE SUBSANA GLOSA

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:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	743322	Valor Total:	10.000.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901529301	Tercero:		CONSORCIO SD VICHADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	974/2021	Fecha:	29/06/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GGP2 CON 974/2021 MOD. 1 MEMO: 48841 Y 50250 PLAZO: 31/12/2022 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-07-26	1815622	2.779.969.066,00	8.121.907,00	1716522		228930222	2022-07-29	2.779.969.066,00	273.654.835,00	2.506.314.231,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	34	13-01-01-DT	CON 974/2021, acta obra 12, periodo mayo/2022, radicado 77070
2022-07-26	1815722	1.602.642.706,00	4.670.994,00	1716622		228944422	2022-07-29	1.602.642.706,00	157.381.775,00	1.445.260.931,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	35	13-01-01-DT	CON 974/2021, acta obra 13, periodo junio/2022, radicado 77074
2022-08-26	2145322	472.231.556,00	1.376.346,00	2020422		265424122	2022-08-31	472.231.556,00	46.373.805,00	425.857.751,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	36	13-01-01-DT	CON 974/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.14 DEL MES DE JULIO/2022 RADICADO 90954
2022-10-10	2621322	80.267.639,00	233.945,00	2457922		328344822	2022-10-14	80.267.639,00	7.882.396,00	72.385.243,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-37	13-01-01-DT	Cto. 974/2021, acta de obra 15 de agosto 2022, radicado 107891.
2022-10-31	2837122	55.003.949,00	160.312,00	2646722		353231522	2022-11-04	55.003.949,00	5.401.466,00	49.602.483,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	45	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta ajuste No. 14D del periodo JULIO 2022, radicado 116562
2022-10-31	2835722	151.912.806,00	442.759,00	2645422		354074922	2022-11-04	151.912.806,00	14.918.052,00	136.994.754,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	41	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta ajuste No. 10D del periodo MARZO 2022, radicado 116514
2022-10-31	2836022	80.961.627,00	235.967,00	2645722		354075222	2022-11-04	80.961.627,00	7.950.546,00	73.011.081,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	42	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta ajuste No. 11D del periodo ABRIL 2022, radicado 116521
2022-10-31	2836722	165.237.716,00	481.595,00	2646122		354076222	2022-11-04	165.237.716,00	16.226.576,00	149.011.140,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	43	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta ajuste No. 12D del periodo mayo 2022, radicado 116531
2022-10-31	2836922	108.739.155,00	316.927,00	2646422		354076622	2022-11-04	108.739.155,00	10.678.339,00	98.060.816,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	44	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta ajuste No. 13D del periodo JUNIO 2022, radicado 116555
2022-11-01	2841222	153.792.616,00	448.237,00	2650022		354077122	2022-11-04	153.792.616,00	15.102.654,00	138.689.962,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	40	13-01-01-DT	CON 974/2021 PAGO ACTA DE OBRA, AJUSTE No.9D DEL MES DE FEBRERO/2022 RADICADO 116489
2022-11-01	2847422	56.364.714,00	164.278,00	2663822		357722122	2022-11-10	56.364.714,00	5.535.095,00	50.829.619,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-39	13-01-01-DT	Contrato 974/2021, acta de ajuste 8D junio 2022, radicado 116488.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-4:04 p. m.	

2022-11-01	2850122	955.966.537,00	2.786.219,00	2759622		367705422	2022-11-18	955.966.537,00	93.877.262,00	862.089.275,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	46	13-01-01-DT	CON 974/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.16 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022 RADICADO 117439
2022-11-25	3150422	1.972.776.670,00	5.749.770,94	2930222		417475322	2022-12-19	1.972.776.670,00	195.023.151,00	1.777.753.519,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	47	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta 17 del periodo septiembre 2022, radicado 126891
2023-01-25	12123	1.364.133.243,00	10.851.039,37	263423	1.364.133.243,00	51546623	2023-02-28	1.364.133.243,00	365.608.640,00	998.524.603,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	58	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 18 PERIODO NOVIEMBRE 2022 RADICADO 9343 - GLOSA SUBSANADA

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:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1086522	Valor Total:	10.000.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901529301	Tercero:		CONSORCIO SD VICHADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	974/2021	Fecha:	06/10/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMC-GGP2 CON 974/2021 ADICION 1 VENCE 30/08/2030 MEMO SMC-GGP2 MJTO, MTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CAR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-30	3816622	4.596.947.015,00	20.321.594,00	3536622		10123823	2023-01-23	4.596.947.015,00	684.704.011,00	3.912.243.004,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	49	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta 19 del periodo diciembre 2022, radicado 138695
2022-12-30	3816822	2.375.498.715,00	0,00	3536722		13877323	2023-01-27	2.375.498.715,00	0,00	2.375.498.715,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	49	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta 19 del periodo diciembre 2022, radicado 138695
2023-01-25	12323	2.356.831.603,00	0,00	263723	2.356.831.603,00	51567323	2023-02-28	2.356.831.603,00	0,00	2.356.831.603,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	58	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA 18 PERIODO NOVIEMBRE 2022 RADICADO 9343 - GLOSA SUBSANADA DEL RAD.141275
2023-02-21	307823	159.338.717,00	464.402,00	270223	159.338.717,00	51594623	2023-02-28	159.338.717,00	15.647.286,00	143.691.431,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE60	13-01-01-DT	CON 974/21, ACTA DE AJUSTE 17D, DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, RADICADO 12684
2023-02-14	231223	6.305.720,00	18.378,00	201623	6.305.720,00	61469723	2023-03-08	6.305.720,00	619.231,00	5.686.489,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	52	13-01-01-DT	CON 974/2021 , Acta ajuste No. 15 del periodo agosto 2022, radicado 142498
2023-02-14	231723	67.363.226,00	196.334,00	202423	67.363.226,00	61469823	2023-03-08	67.363.226,00	6.615.164,00	60.748.062,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	53	13-01-01-DT	CON 974/2021 , Acta ajuste No. 16 del periodo septiembre 2022, radicado 142502
2023-02-28	346223	418.961.476,00	1.260.361,00	310423	418.961.476,00	61470123	2023-03-08	418.961.476,00	42.465.861,00	376.495.615,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE56	13-01-01-DT	CON 974/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA No.18P, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, RADICADO 18894
2023-02-28	346623	13.474.891,00	0,00	310723	13.474.891,00	61470223	2023-03-08	13.474.891,00	0,00	13.474.891,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE56	13-01-01-DT	CON 974/21, ACTA DE AJUSTE DE OBRA No.18P, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, RADICADO 18894
2023-03-06	389523	5.192.222,00	15.133,00	349723	5.192.222,00	68020723	2023-03-14	5.192.222,00	509.884,00	4.682.338,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-55	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 6-7 DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DEDICIEMBRE DE 2022 RADICADO 20877



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-4:04 p. m.	

2023-12-18	3555123	86.415,00	0,00	3250523		466029723	2023-12-26	86.415,00	0,00	86.415,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE104	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA AJUSTE 31 - DICIEMBRE 2023 FACT FE104 RADICADO 88751
------------	---------	-----------	------	---------	--	-----------	------------	-----------	------	-----------	-------------	------------------	--	--	---------	-------	-------------	--

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:	MHgltorres	GINA LORENA TORRES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-4:03 p. m.	



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1053621	Valor Total:	3.050.608.711,00	Saldo por pagar:	1.602.287,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901529301	Tercero:		CONSORCIO SD VICHADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	974/2021	Fecha:	30/09/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SMC-GGP2 CON 974/2021 MEMO 97059 PLAZO311221 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-12-21	3055321	2.837.580.397,00	8.270.291,00	3141921		382257421	2021-12-29	2.837.580.397,00	71.196.400,00	2.766.383.997,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5	13-01-01-DT	CON 974/2021, acta de obra 6, periodo noviembre/2021, radicado 122892
2022-02-15	127722	113.133.675,00	329.735,00	140822	113.133.675,00	35817522	2022-02-28	113.133.675,00	11.109.887,00	102.023.788,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3	13-01-01-DT	CON 974/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.5 DEL MES DE OCTUBRE/2021 RADICADO 125307
2022-02-18	158022	40.383.824,00	117.701,00	157322	40.383.824,00	36973622	2022-02-28	40.383.824,00	3.965.747,00	36.418.077,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-16	13-01-01-DT	CON 974/2021, Acta de ajuste obra 6 periodo DICIEMBRE 2021, radicado 126066
2022-02-23	209422	1.664.238,00	4.851,00	204622	1.664.238,00	42837922	2022-03-04	1.664.238,00	163.431,00	1.500.807,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE15	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA OBRA AJUSTE 5D 1-31 OCT RADICADO 125295
2022-02-24	225322	762.241,00	2.222,00	218222	762.241,00	44387422	2022-03-07	762.241,00	74.852,00	687.389,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 17	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA OBRA AJUSTES 7P DIC-2021 RADICADO 125296
2022-02-28	261822	201.657,00	588,00	289622	201.657,00	60151422	2022-03-17	201.657,00	19.801,00	181.856,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-18	13-01-01-DT	CON 974/2021 ACTA DE AJUSTE DE ONBRA No 4D DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RADICADO 125884
2022-03-01	276022	53.199.694,00	155.054,00	273922	53.199.694,00	134944122	2022-05-20	53.199.694,00	5.224.285,00	47.975.409,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6	13-01-01-DT	CON 974/2021 PAGO ACTA DE OBRA No.7 DEL MES DE DICIEMBRE/2021 RADICADO 18536
2022-05-25	1186522	2.080.698,00	0,00	1134022		155619622	2022-06-07	2.080.698,00	0,00	2.080.698,00	03100002051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-28	13-01-01-DT	CON 974/2021 Acta de obra 11 del periodo ABRIL 2022, radicado 52542

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

