Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkldiaz KATHERINE LIZETH DIAZ RAMIREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-22-10:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	83725	**Valor Total:**	1.413.257.092,00	**Saldo por pagar:**	59.211.539,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901885474	**Tercero:**		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4312/2024	**Fecha:**	19/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SMCN CON 4312/2024 VIGENCIA FUTURA SOL 143 DE 13/02/2025 P:31/07/2026 INTERV TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTE

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	
2026-02-20	324826	512.769.511,00	101.148.471,00	314126	512.769.511,00	43328126	2026-02-25	512.769.511,00	58.169.468,00	454.600.043,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO16	13-01-01-DT	Cont. 4312/2024- Acta de Costos 14- Diciembre 2025 -Dpto Antioquia-Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-00574
2026-02-20	324926	506.957.563,00	100.002.011,00	314226	506.957.563,00	43328926	2026-02-25	506.957.563,00	57.510.152,00	449.447.411,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO15	13-01-01-DT	Cont. 4312/2024- Acta de Costos 13- Noviembre 2025 -Dpto Antioquia-Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-00212
2026-09-15	3260026	334.318.479,00	107.661.883,00	3313526		381180726	2026-09-22	334.318.479,00	66.479.963,00	267.838.516,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO24	13-01-01-DT	Contrato No.4312/2024 acta de costos No.19 mes de mayo/2026 mejoramiento mantenimiento atención de sitios críticos gestión predial social y ambiental sostenible del corredor Medellín Quibdó en los departamentos del choco y Antioquia radicado 1245

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: MHkldiaz KATHERINE LIZETH DIAZ RAMIREZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-22-10:27 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	233926	**Valor Total:**	6.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	4.225.001.247,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901885474	**Tercero:**		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	4312/2024	**Fecha:**		03/02/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SMCN VIGENCIAS FUTURAS CON 4312/2024 R:2024I-VBOG-087105 P:31/07/2026 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTE						

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	
2026-05-26	1609626	550.007.146,00	108.493.935,00	1653626		19478632 6	2026-05-29	550.007.146,00	62.393.773,00	487.613.373,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO22	13-01-01-DT	ACTA DE COSTO 16 CONT 4312/2024 FEB 26 RADICADO INVIAS-CP-R26-4717
2026-06-18	2004126	325.238.951,00	104.737.967,00	2046526		23009352 6	2026-06-23	325.238.951,00	51.396.166,00	273.842.785,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CCO23	13-01-01-DT	Contrato 4312/2024 acta de costos No.18 mes de abril/2026 interventoría técnica administrativa atención de sitios críticos en los departamentos choco y Antioquia radicado INVIAS-CP-R26-7122
2026-06-22	2030126	559.978.634,00	110.460.902,00	2073826		24027072 6	2026-06-26	559.978.634,00	54.289.841,00	505.688.793,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	19	13-01-01-DT	CDO 4312/2024 ACTA DE COSTOS No.15 DEL MES DE ENERO/2026 RADICADO INVIAS CP-R26-6304
2026-07-07	2291926	339.774.022,00	109.418.753,00	2350126		26457812 6	2026-07-15	339.774.022,00	53.777.643,00	285.996.379,00	510847874	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	21	13-01-01-DT	CON 4312/2024 ACTA DE COSTO No.17 DEL MES DE MARZO/2026 RADICADO INVIAS CP-R26-8134

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