Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHopena	OMAR ENRIQUE PENA CACERES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-09-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	740420	**Valor Total:**	59.855.048,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	807007915	**Tercero:**		DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTNSA 1579/2020	**Fecha:**		11/12/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTNSA 1579/2020 MEMO77515 PLAZO 311220 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA 5507 CUCUTA-PTO.SANTANDER-PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEREDIA, SECTOR PR2+0900-PR53+0000. PRODUC.:SEV./ADM.VIAL EN VIAS PRIMARIAS)						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-12-29	2528720	59.855.048,00	9,556,688.00	3702320		396005620	2020-12-30	59.855.048,00	4.437.070,00	55.417.978,00	82034204376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7	13-01-01-DT	CON 1579-2020 Acta No 1 y final del periodo del 15-12-2020 al 28-12-2020, Radicado No 101382

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