Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-23-11:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	538720	**Valor Total:**	119.407.251,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900454947	**Tercero:**		EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL SUR DEL CESAR "EMPRESUR" S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTOCA 1249/2020	**Fecha:**	28/09/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA 1249/2020 MEMO DT-OCA 51760 28-09-2020 MTO RUTINARIO VIAS A CARGO DE INVIAS , DT OCAÑA, VIAS 4514 SAN ALBERTO-LA MATA, SECT PR 75+0000-PR99+0923 VARIANTE DE BESOTES CALZADA SUR-NORTE PR 87+0290-PR88+0500 Y CALZADA NORTE-SUR PR87+000-PR 88+0

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	
2020-11-12	1937120	39.416.260,00	6.293.352,00	2896420		32230752 0	2020-11-18	39.416.260,00	1.861.110,00	37.555.150,00	29773806843	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ES 2	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1249/2020 ACTA 1 PERÍODO OCTUBRE/2020 RADICADO 84057
2020-12-11	2217020	39.416.261,00	6.293.353,00	3318420		35986172 0	2020-12-15	39.416.261,00	5.173.401,00	34.242.860,00	29773806843	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ES 6	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1249/2020 ACTA 2 PERÍODO NOVIEMBRE/2020 RADICADO 94102. SE AJUSTA LA CONTRIBUCION ESPECIAL 5% DEJADO DESCONTAR EN LA OBLIGACIÓN 2896420
2020-12-22	2426220	39.416.261,00	6.293.353,00	3603520		38060722 0	2020-12-24	39.416.261,00	3.517.255,00	35.899.006,00	29773806843	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ES 16	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1249/2020 ACTA 3 PERÍODO DICIEMBRE/2020 RADICADO 99066
2021-02-13	158021	1.158.469,00	0,00	238421		25992621	2021-02-18	1.158.469,00	0,00	1.158.469,00	29773806843	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ES 23	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1249/2020 ACTA 4 PERÍODO ENERO/2021 RADICADO 11183

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: MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-23-11:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	744320	**Valor Total:**	59.124.390,54	**Saldo por pagar:**	20.594,54
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900454947	**Tercero:**		EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL SUR DEL CESAR "EMPRESUR" S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTOCA 1249/2020	**Fecha:**	12/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA 1249/2020 ADICIONA 1 MEMO 77638 PLAZO 31 DIC 2020 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA VIAS 4514- SAN ALBERTO LA MATA SECTOR PR 75+0000 - PR99+0923 VARIANTE DE BESOTES CALZADA CALZADA SUR

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	
2021-02-13	158121	39.395.666,00	6.298.602,00	238521		25994721	2021-02-18	39.395.666,00	3.606.035,00	35.789.631,00	29773806843	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ES 23	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1249/2020 ACTA 4 PERÍODO ENERO/2021 RADICADO 11183
2021-03-17	402521	19.708.130,00	3.146.676,00	560421		58465221	2021-03-23	19.708.130,00	1.758.627,00	17.949.503,00	29773806843	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ES 28	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1249/2020 ACTA 5-FINAL PERÍODO 1-15/FEB/2021

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