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: 2021-09-27-2:42 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	546821	**Valor Total:**	89.908.963,00	**Saldo por pagar:**	17.553,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900083485	**Tercero:**		VIASCOL SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTOCA 1275/2021	**Fecha:**	09/07/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DT OCA CON 1275/2021 INCLUYE AD 1. PLAZO:16/09/2021 MEMO DTOCA 48874 Y 49281 Y 66150. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

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	
2021-08-31	1778221	69.624.163,00	11.116.463,00	1918321		223030621	2021-09-03	69.624.163,00	4.592.855,00	65.031.308,00	57381988050	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	V 34	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1275/2021 ACTA 1 PERÍODO 26JUL-25AGO/2021 RADICADO 78503
2021-09-18	1993421	20.267.247,00	3.235.947,00	2116121		243940821	2021-09-22	20.267.247,00	1.336.958,00	18.930.289,00	57381988050	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	V 40	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1275/2021 ACTA 2-FINAL PERÍODO 26AGO-16SEP/2021 RADICADO 86113

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