Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcyvargas CARMEN YARIDA VARGAS CHILITO

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

Fecha y Hora Sistema: 2018-12-19-10:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	628718	**Valor Total:**	147.617.844,00	**Saldo por pagar:**	16.475,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860513339	**Tercero:**		GRANCONSTRUCTORA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTOCA 865/2018	**Fecha:**	19/06/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA 865/2018 MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA CARRETERA AGUACLARA-RIO DE ORO DESDE EL PR0+000 AL PR43+000, RUTA 7007, EN JURISDICCION DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA. PLAZO: 3 MESES

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	
2018-08-30	1557318	116.779.489,00	840.777,00	1889418		272831018	2018-09-06	116.779.489,00	8.821.521,00	107.957.968,00	040541856	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	1376	13-01-01-DT	CON 865/2018 ACTA No. 1 PERIODO 16/07/2018-15/08/2018 RADICANO No 73129
2018-09-19	1723918	13.068.370,00	94.088,00	2031218		304484518	2018-10-02	13.068.370,00	987.184,00	12.081.186,00	040541856	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	1377	13-01-01-DT	CON 865/2018 ACTA No. 02 PERIODO AGOSTO16-15 SEPTIEMBRE/2018- RADICADO No 79440
2018-10-17	1880618	17.753.510,00	127.820,00	2267818		340827118	2018-11-06	17.753.510,00	1.341.099,00	16.412.411,00	040541856	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	1378	13-01-01-DT	CON 865/2018 ACTA No. 3-F PERIODO 16/09/2018-15/10/2018- RADICADO No 88748

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