

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: 2021-03-04-2:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	460720	**Valor Total:**	284.258.752,00	**Saldo por pagar:**	3.896,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13497039	**Tercero:**		MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTOCA 1082 /2020	**Fecha:**	12/11/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 1082 /2020 ADICION-1 MEMORANDO No.69915 PLAZO 31 DIC 2020 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN 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	
2020-11-03	1814320	37.522.314,00	270.149,00	2775020		31448062 0	2020-11-11	37.522.314,0 0	3.355.791,00	34.166.523,00	8203420437 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1	13-01-01-DT	CON 1082/2020, Acta de obra No. 1 del periodo septiembre 2020, radicado 79103
2020-11-13	1946720	77.576.101,00	558.524,00	2906220		32371902 0	2020-11-19	77.576.101,0 0	8.170.626,00	69.405.475,00	8203420437 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	302	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1082/2020 ACTA 2 PERÍODO OCTUBRE/2020 RADICADO 82781
2020-12-07	2163320	56.858.482,00	409.364,00	3274720		35692302 0	2020-12-11	56.858.482,0 0	5.762.109,00	51.096.373,00	489041517	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	CUFE-306	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1082/2020 ACTA 3 PERÍODO NOVIEMBRE/2020 RADICADO 92251
2020-12-11	2213120	34.636.197,00	0,00	3314720		36337972 0	2020-12-17	34.636.197,0 0	0,00	34.636.197,00	8203420437 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CUFE - 308	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1082/2020 ACTA 4 PERÍODO DICIEMBRE/2020 RADICADO 94015
2020-12-11	2212820	49.442.141,00	605.339,00	3314420		36338872 0	2020-12-17	49.442.141,0 0	8.296.200,00	41.145.941,00	8203420437 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CUFE - 308	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1082/2020 ACTA 4 PERÍODO DICIEMBRE/2020 RADICADO 94015
2021-02-19	189221	28.219.621,00	203.173,00	350221		41996121	2021-03-04	28.219.621,0 0	2.657.581,00	25.562.040,00	8203420437 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CUFE-313	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1082/2020 ACTA 5-FINAL PERÍODO ENERO/2021 RADICADO 13211

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