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: 2021-03-10-5:12 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	538820	**Valor Total:**	148.543.404,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901372208	**Tercero:**		OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTOCA 1247/2020	**Fecha:**	28/09/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA 1247/2020 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR25+0000 - PR50+0000. VARIANTE DE SAN MARTÍN CALZADA SUR-NORTE PR26+0910-PR29+0940 Y CA

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	
2020-11-14	1951820	49.025.336,00	7.827.574,00	2908920		323732920	2020-11-19	49.025.336,00	4.428.759,00	44.596.577,00	316324078	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	006	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1247/2020 ACTA 1 PERÍODO OCTUBRE/2020 RADICADO 81693
2020-12-11	2224020	49.025.337,00	7.827.575,00	3324320		360040220	2020-12-15	49.025.337,00	4.428.759,00	44.596.578,00	316324078	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-2	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1247/2020 ACTA 2 PERÍODO NOVIEMBRE/2020 RADICADO 94305
2020-12-21	2422020	49.025.337,00	7.827.575,00	3599920		382950520	2020-12-24	49.025.337,00	4.428.759,00	44.596.578,00	316324078	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-4	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1247/2020 ACTA 3 PERÍODO DICIEMBRE/2020 RADICADO 98948
2021-02-13	157521	1.467.394,00	0,00	238021		25888521	2021-02-18	1.467.394,00	0,00	1.467.394,00	316324078	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-7	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1247/2020 ACTA 4 PERÍODO ENERO/2021 RADICADO 11179

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: 2021-03-23-11:13 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	749320	**Valor Total:**	71.903.827,27	**Saldo por pagar:**	174.532,33
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901372208	**Tercero:**		OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTOCA 1247/2020	**Fecha:**	14/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA 1247/2020 MEMO DT-OCA78042 PLAZO 311220 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR25+0000 - PR50+0000. VARIANTE DE SAN MARTÍN CALZADA S

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	157621	48.883.488,00	7.833.689,00	238121		25889421	2021-02-18	48.883.488,00	4.460.542,00	44.422.946,00	316324078	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-7	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1247/2020 ACTA 4 PERÍODO ENERO/2021 RADICADO 11179
2021-03-17	400521	22.845.806,94	3.647.649,85	557421		58490921	2021-03-23	22.845.806,94	2.063.802,00	20.782.004,94	316324078	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-9	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1247/2020 ACTA 5-FINAL PERÍODO 1-14/FEB/2021 RADICADO 22118

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