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: 2021-03-25-1:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	539020	**Valor Total:**	130.508.031,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900453312	**Tercero:**		EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTOCA 1246/2020	**Fecha:**	28/09/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA 1246/2020 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-PR7+0840 Y CALZADA

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	1951220	43.090.777,00	6.880.040,00	2908820		323732720	2020-11-19	43.090.777,00	4.109.919,00	38.980.858,00	0316198183	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	0215	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1246/2020 ACTA 1 PERÍODO OCTUBRE/2020 RADICADO 81691
2020-12-15	2273320	43.090.777,00	6.880.040,00	3372520		364544620	2020-12-17	43.090.777,00	4.109.899,00	38.980.878,00	0316198183	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-1	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1246/2020 ACTA 2 PERÍODO NOVIEMBRE/2020 RADICADO 95802
2020-12-21	2421020	43.090.777,00	6.880.040,00	3599020		381024220	2020-12-24	43.090.777,00	4.109.919,00	38.980.858,00	0316198183	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-2	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1246/2020 ACTA 3 PERÍODO DICIEMBRE/2020 RADICADO 98936
2021-02-13	157321	1.235.700,00	0,00	237721		25962421	2021-02-18	1.235.700,00	0,00	1.235.700,00	0316198183	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-3	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1246/2020 ACTA 4 PERÍODO ENERO/2021 RADICADO 11178

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: 2021-03-25-1:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	753420	**Valor Total:**	64.636.165,50	**Saldo por pagar:**	49.427,98
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900453312	**Tercero:**		EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTOCA 1246/2020	**Fecha:**	15/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA 1246/2020 PLAZO: 31/12/2020 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-

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	157421	36.155.837,00	6.885.512,00	237821		25967021	2021-02-18	36.155.837,00	4.211.109,00	31.944.728,00	316198183	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-3	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1246/2020 ACTA 4 PERÍODO ENERO/2021 RADICADO 11178
2021-03-19	421821	21.545.388,52	3.440.020,02	578721		61214721	2021-03-25	21.545.388,52	2.054.959,00	19.490.429,52	316198183	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-8	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1246/2020 ACTA 5-FINAL PERÍODO 1-15/FEB/2021 RADICADO 23078
2021-03-19	420221	6.885.512,00	0,00	577921		61252221	2021-03-25	6.885.512,00	0,00	6.885.512,00	316198183	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-3	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CONT 1246-2020 ACTA 4 PERÍODO ENERO-2021 RADICADO 11178 13FEB2021, SE ESTA PAGANDO 6.885.512 DE LAS OBLIGACIONES 237721 Y 237821 DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS

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