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: 2021-03-23-10:30 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	552420	**Valor Total:**	172.875.195,00	**Saldo por pagar:**	771.632,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900053482	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTOCA 1265/2020	**Fecha:**	05/10/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA 1265/2020 MEMO 58197 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA. VIA CODIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA DEL PR0+0000 AL PR43+0000, PLAZO 31/12/2020

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	1949520	32.168.388,00	540.471,00	2908320		327098720	2020-11-20	32.168.388,00	871.769,00	31.296.619,00	51300000262	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV2	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1265/2020 ACTA 1 PERÍODO OCTUBRE/2020 RADICADO 81755
2020-12-06	2157420	38.164.442,00	646.546,00	3263920		358265220	2020-12-14	38.164.442,00	1.034.929,00	37.129.513,00	51300000262	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV4	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1265/2020 ACTA 2 PERÍODO NOVIEMBRE/2020 RADICADO 91955
2020-12-15	2272620	38.164.442,00	646.546,00	3372120		384039820	2020-12-28	38.164.442,00	1.034.929,00	37.129.513,00	51300000262	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV5	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1265/2020 ACTA 3 PERÍODO DICIEMBRE/2020 RADICADO 95776
2021-02-13	158221	39.432.642,00	668.079,00	238721		25893821	2021-02-18	39.432.642,00	8.340.740,00	31.091.902,00	51300000262	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV7	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1265/2020 ACTA 4 PERÍODO ENERO/2021 RADICADO 11184, SE AJUSTA EL VALOR DE LA CONTRIBUCCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA. ACTA 1 1.581.396, ACTA 2 1.875.895, ACTA 3 1.875.895, ACTA 4 1.938.228
2021-03-12	362521	24.173.649,00	409.492,00	521921		52708521	2021-03-17	24.173.649,00	1.843.736,00	22.329.913,00	51300000262	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV8	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1265/2020 ACTA 5-FINAL PERÍODO FEBRERO/2021 RADICADO 20867

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