

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgguatibo GUILLERMO EMIRO GUATIBONZA CELY

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

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-27-5:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	56319	Valor Total:	86.087.014,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	820004748	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA SABOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	DTBOY 300/2019	Fecha:	22/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTBOY 300/2019 INCLUYE ADICION 1 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6007 OTANCHE -CHUIQUINQUIRA, PR62+0000 (PIEDARGORDA) - PR90+0150 (CHIQUINQUIRA). PLAZO ABRIL 27 DE 2019

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-02-19	117219	3.826.090,00	64.965,00	212719		37237419	2019-03-01	3.826.090,00	216.900,00	3.609.190,00	24515442917	BCSC S A			FACTURA	427	13-01-01-DT	CON 300/2019 ACTA 1 DEL 28 AL 31/01/219 RADCIADO 11098
2019-03-14	273919	28.695.672,00	487.237,00	457819		69665219	2019-04-02	28.695.672,00	1.626.746,00	27.068.926,00	24515442917	BCSC S A			FACTURA	428	13-01-01-DT	CON 300/2019 ACTA 2 MES DE FEBRERO DE 2019 RADICADO 18950
2019-04-11	461319	28.695.672,00	487.237,00	731819		89840119	2019-04-24	28.695.672,00	1.626.746,00	27.068.926,00	24515442917	BCSC S A			FACTURA	429	13-01-01-DT	CON 300/2019 ACTA 3 MES DE MARZO DE 2019 RADICADO 28513
2019-05-16	643719	24.869.580,00	422.271,00	998719		122709019	2019-05-24	24.869.580,00	1.409.846,00	23.459.734,00	24515442917	BCSC S A			FACTURA	430	13-01-01-DT	CON 300/2019 ACTA 4 FINAL DEL 01 AL 27/04/2019 RADICADO 37826

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