

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgguatibo	GUILLERMO EMIRO GUATIBONZA CELY
Unidad ó Subunidad Ejecutora	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-03-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	418619	**Valor Total:**	177.970.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800182017	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CONQUISTADORES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTBOY 956/2019	**Fecha:**	15/05/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTBOY 956/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS; 62BY05 LA YE, SOGAMOSO, PR13+0000 -PR14+1300, 6211 SOGAMOSO EL CRUCERO; PR0+0000 PR16+0000, 5503 DUITAMA SOATA LA PALMERA, PR0+0000 , PR6+00 PLAZO 6 MESES

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	
2019-06-19	894619	8.898.510,00	151.092,00	1336719		174740519	2019-07-09	8.898.510,00	509.326,00	8.389.184,00	24509166744	BCSC S A			FACTURA	363	13-01-01-DT	CON 956/2019 ACTA 1 DEL 22 AL 31/05/2019 RADICADO 48884
2019-07-31	1162619	29.661.699,00	503.639,00	1986319		209376219	2019-08-02	29.661.699,00	1.697.755,00	27.963.944,00	24509166744	BCSC S A			FACTURA	364	13-01-01-DT	CON 956/2019 ACTA DE OBRA 2 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 RADICADO 59445
2019-08-12	1260519	29.661.699,00	503.639,00	2080219		229071919	2019-08-22	29.661.699,00	1.697.755,00	27.963.944,00	24509166744	BCSC S A			FACTURA	365	13-01-01-DT	CON 956-2019 ACTA 3 MES DE JULIO DE 2019 RADICADO 64646
2019-09-17	1544419	29.661.699,00	503.639,00	2450519		286184819	2019-10-02	29.661.699,00	1.697.755,00	27.963.944,00	24509166744	BCSC S A			FACTURA	366	13-01-01-DT	CON 956-2019 ACTA 4 MES DE AGOSTO DE 2019 RADICADO 77681
2019-10-10	1735719	29.661.699,00	503.639,00	2716419		308408519	2019-10-22	29.661.699,00	1.697.755,00	27.963.944,00	24509166744	BCSC S A			FACTURA	367	13-01-01-DT	CON 956-2019 ACTA 5 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO 85773
2019-11-18	2008419	29.661.699,00	503.639,00	3060019		367342719	2019-12-05	29.661.699,00	1.697.755,00	27.963.944,00	24509166744	BCSC S A			FACTURA	368	13-01-01-DT	CON 956-2019 ACTA 6 MES DE OCTUBRE DE 2019 RADICADO 98622
2019-12-18	2371419	20.763.190,00	352.548,00	3576819		422061919	2019-12-30	20.763.190,00	1.188.428,00	19.574.762,00	24509166744	BCSC S A			FACTURA	370	13-01-01-DT	CON 956-2019 ACTA 7 FINAL DEL 01 AL 21/11/2019 RADICADO 110900

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