RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	419119	**Valor Total:**	195.906.433,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	820001515	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTBOY 946/2019	**Fecha:**	15/05/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTBOY 946/2019 MMTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS DT BOYACA VIAS 6007 OTANCHE- CHIQUINQUIRA PR0+0000 - PR32+0000 RIO MINERO. 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	
2019-07-11	1039119	9.795.322,00	166.319,00	1644519		195282019	2019-07-24	9.795.322,00	562.720,00	9.232.602,00	24509227694	BCSC S A			FACTURA	28	13-01-01-DT	CON 946-2019 ACTA 1 DEL 22 AL 31/05/2019 RADCIADO 55841
2019-07-31	1165619	32.651.072,00	554.397,00	1989119		210198319	2019-08-05	32.651.072,00	1.875.733,00	30.775.339,00	24509227694	BCSC S A			FACTURA	029	13-01-01-DT	CON 946/2019 PAGO ACTA DE OBRA No.2 DEL MES DE JUNIO/2019 RADICADO 57164
2019-08-12	1262119	32.651.072,00	554.397,00	2080719		230389519	2019-08-23	32.651.072,00	1.875.733,00	30.775.339,00	24509227694	BCSC S A			FACTURA	31	13-01-01-DT	CON 946-2019 ACTA 3 MES DE JULIO DE 2019 RADICADO 65167
2019-09-16	1537819	32.651.072,00	554.397,00	2443419		286183219	2019-10-02	32.651.072,00	1.875.733,00	30.775.339,00	24509227694	BCSC S A			FACTURA	32	13-01-01-DT	CON 946-2019 ACTA 4 MES DE AGOSTO DE 2019 RADICADO 77534
2019-10-08	1717619	32.651.072,00	551.397,00	2697919		314212619	2019-10-25	32.651.072,00	1.875.883,00	30.775.189,00	24509227694	BCSC S A			FACTURA	34	13-01-01-DT	CON 946-2019 ACTA 5 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO 85357
2019-11-07	1919319	32.651.072,00	554.397,00	2981019		341784419	2019-11-19	32.651.072,00	1.875.733,00	30.775.339,00	24509227694	BCSC S A			FACTURA	35	13-01-01-DT	CON 946-2019 ACTA 6 MES DE OCTUBRE DE 2019 RADICADO 95388
2019-12-13	2295219	22.855.751,00	388.079,00	3503619		400485219	2019-12-23	22.855.751,00	1.313.014,00	21.542.737,00	24509227694	BCSC S A			FACTURA	36	13-01-01-DT	CON 946-2019 ACTA 7 FINAL DEL 01 AL 21/11/2019 RADICADO 108022

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 mencionadas