Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHifranco	ILENIS LILIANA FRANCO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-26-11:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1096419	**Valor Total:**	86.697.664,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900756144	**Tercero:**		OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTMAG 2033/2019	**Fecha:**		12/11/2019 0:00:00	
OBJETO							

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	
2019-12-23	2484919	55.604.392,00	403.392,00	3780119		424080019	2019-12-30	55.604.392,00	5.856.614,00	49.747.778,00	59929145920	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	203	13-01-01-DT	CON 2033/2019 ACTA 1 DE DICIEMBRE 2019 RADICADO 115086
2019-12-26	2513519	31.093.272,00	225.572,00	3806419		424094619	2019-12-30	31.093.272,00	3.274.945,00	27.818.327,00	59929145920	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	204	13-01-01-DT	CON 2033/2019 ACTA 2 Y FINAL DE DICIEMBRE DE 2019 RADICADO 115233

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