

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgarizao JORGE LUIS GARIZAO CANTILLO

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-10-4:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	461220	**Valor Total:**	171.999.353,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8637624	**Tercero:**		RICARDO ARIEL AVILA PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTMAG 1072/2020	**Fecha:**	21/08/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTMAG 1072/2020 ADIC 2 MEMO. DT-MAG 65014 DE 28-10-2020 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DTMAG 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	
2020-10-28	1784420	59.429.618,00	431.143,00	2748720		325597520	2020-11-20	59.429.618,00	6.259.512,00	53.170.106,00	48207253386	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	401	13-01-01-DT	CON 1072/2020 ACTA 1 DEL 31 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMMBRE DE 2020 RADICADO 78676
2020-11-26	2031920	25.570.382,00	0,00	3145820		351383620	2020-12-09	25.570.382,00	0,00	25.570.382,00	48207253386	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N2	13-01-01-DT	CON 1072/2020 ACTA 2 DEL1 AL 31 OCTUBRE DE 2020 RADICADO 88311 POR ERROR EN EL SISTEMA NUEVO RADICADO ES EL 90726
2020-11-26	2032020	58.206.651,00	607.775,00	3151520		351384720	2020-12-09	58.206.651,00	8.823.938,00	49.382.713,00	48207253386	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N2	13-01-01-DT	CON 1072/2020 ACTA 2 1 AL 31 OCTUBRE DE 2020 RADICADO 88311 POR ERROR EN EL SISTEMA ESTE ES EL NUEVO RADICADO 90726
2020-12-22	2427920	28.792.702,00	208.882,00	3604820		384021320	2020-12-28	28.792.702,00	3.032.632,00	25.760.070,00	48207253386	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N4	13-01-01-DT	CON 1072/2020 ACTA 3 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2020 RADICADO 98788

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