Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHopena OMAR ENRIQUE PENA CACERES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-08-3:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	482920	**Valor Total:**	48.256.880,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900083485	**Tercero:**		VIASCOL SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTNSA 1122/2020	**Fecha:**	03/09/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTNSA CON 1122/2020 ADICI 1. MEMO DT-NSA 67671. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 70NSA VARIANTE DE SARDINATA SECTOR PR0+0000-PR5+0000. INITACION PÚBLICA. 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-12-04	2141020	48.256.880,00	7,704,880.00	3287020		3.6E+08	2020-12-15	48.256.880,00	3.588.852,00	44.668.028,00	040541856	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	V24	13-01-01-DT	CON 1122-2020 Acta No 3 y final del periodo del 17-11-2020 al 24-11-2020 Radicado No 90916

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