Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcchala CRISTHIAN CAMILO CHALA RIVERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-08-11:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1134619	**Valor Total:**	85.399.136,00	**Saldo por pagar:**	2.384.741,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830092902	**Tercero:**		UCING S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	DTHUI 2077/2019	**Fecha:**	22/11/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTHUI 2077/2019 INTERVENTORIA TECNICA ADM FINANCIERA Y AMBTAL ATENCION DE SITIOS CRITICOS CONSTRUCCION PTE QUEBARDA PIEDRAS NEGRAS MCIPIO SALADOBLANCO CARRETERA CABAÑA - MORELIA COD 19787. PLAZO 31 DICIEMBRE DE 2019

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	
2020-12-15	2272920	45.310.440,00	7.234.440,00	3372220		372161420	2020-12-22	45.310.440,00	2.227.446,00	43.082.994,00	26506126488	BCSC S A			FACTURA	504	13-01-01-DT	CON 2077/2019, acta de costos 1 y 2 en cero y acta 3 del periodo 27 de julio a 31 de agosto 2020, radicado 93305
2020-12-15	2273020	37.703.955,00	6.019.959,00	3372320		372161720	2020-12-22	37.703.955,00	1.853.514,00	35.850.441,00	26506126488	BCSC S A			FACTURA	505	13-01-01-DT	CON 2077/2019, acta de costos 4 final del periodo septiembre 2020, radicado 94573

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