Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaqueveda ALVARO QUEVEDO ACUNA

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

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-11-7:04 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1160619	**Valor Total:**	81.995.063,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7563640	**Tercero:**		JORGE ALBERTO CARDONA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTMET 2154/2019	**Fecha:**		29/11/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMET 2154/2019.- SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 4015.-PLAZO 1 MES						

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	2459819	81.995.063,00	13.091.659,00	3767119		422612219	2019-12-30	81.995.063,00	8.096.152,00	73.898.911,00	52242904773	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	340	13-01-01-DT	CON 2154/2019 ACTA 1 DICIEMBRE DE 2019 RADICADO 114591

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