



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCyvgargas CARMEN YARIDA VARGAS CHILITO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2018-06-19-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	202418	Valor Total:	73.737.750,00	Saldo por pagar:	6.202,16
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	824001859	Tercero:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL HIGUERON		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	DTOCA 569/2018	Fecha:	20/02/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTOCA 569/2018 ADIC. 1 MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS, CARRETERA CODIGO 4614 SAN ALBERTO-LA MATA, SECTOR PR 75+0000 A PR99+0200 SECTOR PR 99+0200 A PR 99+0923 Y VARIANTE BESOTES. PLAZO: 09/05/2018.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIQUOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2018-04-16	587618	6.791.063,20	115.308,00	573718		6.791.063,20	384.463,00	6.406.600,20	330122730	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		FACTURA	0301	13-01-01-DT	CON 569/2018 ACTA No. 1 PERIODO FEBRERO 22-28/2018 RADICADO No 29432	
2018-05-02	717818	29.104.556,41	494.179,00	700718		29.104.556,41	1.647.698,00	27.456.860,41	330122730	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		FACTURA	0306	13-01-01-DT	CON 569/2018 ACTA No. 2 PERIODO MARZO 1 -31/2018, RADICADO 34924	
2018-05-09	801418	15.522.430,02	0,00	782018		15.522.430,02	0,00	15.522.430,02	330122730	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		FACTURA	0320	13-01-01-DT	CON 569/2018 ACTA No 3 PERIODO ABRIL 1- 30/2018 RADICADO No 37743	
2018-05-09	801118	13.582.128,39	494.179,00	781518		13.582.128,39	1.647.698,00	11.934.430,39	330122730	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		FACTURA	0320	13-01-01-DT	CON 569/2018 ACTA No 3 PERIODO ABRIL 1- 30/2018 RADICADO No 37743	
2018-05-28	922218	8.731.367,82	148.254,00	900618		8.731.367,82	494.310,00	8.237.057,82	330122730	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		FACTURA	311	13-01-01-DT	CON 569/2018 ACTA No 4-1 PERIODO MAYO 1- 9/2018 RADICADO No 43671	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

