Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcyvargas CARMEN YARIDA VARGAS CHILITO

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

Fecha y Hora Sistema: 2018-06-19-5:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	268518	**Valor Total:**	103.275.000,00	**Saldo por pagar:**	225.000,20
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900083485	**Tercero:**		VIASCOL SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTOCA 605/2018	**Fecha:**		21/02/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTOCA 605/2018 ADIC. 1. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MCD-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON M ANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN CARRETERAS SAN ALBERTO - LA MATA PR0+0000 AL PR 25+0000, RUTA 4514.PLAZO: 10/05/2018.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
2018-04-25	668118	68.850.000,00	10.992.857,00	650718		125688118	2018-05-04	68.850.000,00	3.673.929,00	65.176.071,00	040541856	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	540	13-01-01-DT	CON 605/2018 ACTA No 1 PERIODO 12/03/2018-11/04/2018 RADICADO No 31396
2018-05-03	728018	34.199.999,80	5.460.504,00	710618		138329818	2018-05-15	34.199.999,80	1.824.958,00	32.375.041,80	040541856	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	546	13-01-01-DT	CON 605/2018 ACTA No 2-f PERIODO 12-04/2018-01-05/2018 RADICADO No 35149

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