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:	2021-03-09-3:28 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	602320	**Valor Total:**	499.995.967,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901322958	**Tercero:**		ZEAR INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTNSA 1341/2020	**Fecha:**		21/12/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTNSA 1341/2020 ADIC 1 PLAZO 31-12-2020 MEMO DT-NSA 80595 DE 31-12-2020 HABILITAR LA VÍA LA LEJÍA SARAVENA AFECTACIONES OCASIONADAS POR EMERGENCIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS.						

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	
2020-12-10	2197620	279.314.549,00	2,026,337.00	3318620		367206720	2020-12-18	279.314.549,00	27.821.379,00	251.493.170,00	168769997946	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEVZ2	13-01-01-DT	CON 1341-2020 Acta de obra No 1 del periodo del 01-11-2020 al 30-11-2020 Radicado No 93246
2020-12-28	2511420	220.681.418,00	1,600,972.00	3685520		393320120	2020-12-30	220.681.418,00	23.243.592,00	197.437.826,00	168769997946	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEVZ5	13-01-01-DT	CON 1341-2020 Acta de obra No 2 y final del periodo del 01-12-2020 al 23-12-2020 Radicado No 100909

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 mencionadas