



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHopena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-14-4:00 p. m.
OMAR ENRIQUE PENA CACERES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	1252117	Valor Total:	85.572.762,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900083485	Tercero:	VIASCOL SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	DTNSA 1393/2017	Fecha:	14/12/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTNSA 1393/2017 INCLUYE ADICION No. 1 .- SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 7008.- PLAZO 31/12/2017.						

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	
2017-12-26	2688417	57.053.136,00	13.662.878,00	2568117		8146618	2018-01-22	57.053.136,00	5.318.168,00	51.734.968,00	040541856	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	520	13-01-01-DT	con 1393-2017 acta No 1 y final del periodo del 18-12-2017 al 21-12-2017 Radicado No 236986
2017-12-26	2688017	28.519.626,00	0,00	2567917		8147118	2018-01-22	28.519.626,00	0,00	28.519.626,00	040541856	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	520	13-01-01-DT	CON 1393-2017 acta No 1 y final del periodo del 18-12-2017 al 21-12-2017 Radicado No 236986

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