SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnbpinto	NANCY BEATRIZ PINTO DORIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema	2019-10-08-9:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	515519	**Valor Total:**	9.477.782,50	**Saldo por pagar:**	6.594,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901158622	**Tercero:**		RH-ARQUITECTURA & C. SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTCOR 1015/2019	**Fecha:**	17/05/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTCOR 1015/2019 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN SEDE DE INVIAS TERRITORIAL CORDOBA . PLAZO 2 MESES

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	
2019-07-19	1094919	4.040.315,50	31.735,00	1831619		217598119	2019-08-12	4.040.315,50	345.490,00	3.694.825,50	005900263459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	11	13-01-01-DT	CON 1015/2019 ACTA No.01 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE
2019-08-23	1354119	5.430.873,00	42.657,00	2267619		256775119	2019-09-10	5.430.873,00	464.397,00	4.966.476,00	005900263459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	012	13-01-01-DT	CON 1015/2019 ACTA FINAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE DTCORDOBA DEL 01 AL 19 JUL/2019 RADICADO
								9.471.188,50	809.887,00	8.661.301,50								

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