



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHiguera

JAIME GUTIERREZ ROA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VAS

Fecha y Hora Sistema:

2020-01-14-10:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |                                                                                                                  |  |                        |                 |  |              |                    |  |                  |      |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------|--|--------------|--------------------|--|------------------|------|--|
| Unidad / Sub-Unidad: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                              |  | Número de Compromiso:  | 608019          |  | Valor Total: | 318.624.165.00     |  | Saldo por pagar: | 0,00 |  |
| Tipo Doc. Identidad: | INT                                                                                                              |  | Número Doc. Identidad: | 901293295       |  | Tercero:     | CONSORCIO SAO      |  |                  |      |  |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                  |  |                        |                 |  |              |                    |  |                  |      |  |
| Tipo:                | CONTRATO DE CONSULTORIA                                                                                          |  | Número:                | DTNSA 1226/2019 |  | Fecha:       | 18/06/2019 0:00:00 |  |                  |      |  |
| OBJETO               |                                                                                                                  |  |                        |                 |  |              |                    |  |                  |      |  |
| Objeto:              | DTNSA 1226/2019 - ADMINISTRACION VIAL CARRETERAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER MODULO 3 GRUPO 3.- PLAZO 6 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 CONCEDIDOS AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |               |                    | MEDIO DE PAGO |            | REINTEGRO        |        | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA |             | CONCEPTO DE PAGO                                                                                       |
|------------------|---------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|------------|------------------|--------|-------------------|---------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO  | VALOR         | IVA          |                 |                                 | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCION ES | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE | BANCO            | NUMERO | VALOR             | TIPO    | NUMERO           | CODIGO      |                                                                                                        |
| 2019-08-22       | 1347319 | 57.028.542.00 | 9.105.557.00 | 2270419         |                                 | 28971891      | 2019-08-12    | 57.028.542.00 | 3.980.235.00       | 53.071.307.00 | 5240006337 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 1                | 13-01-01-DT | CON 1226-2019 Acta de costos No. 1 del periodo del 01-07-2019 al 31-07-2019 Radicado No. 69175         |
| 2019-08-20       | 1566719 | 60.173.691.00 | 9.607.564.00 | 2553719         |                                 | 28675931      | 2019-10-10    | 60.173.691.00 | 4.176.458.00       | 55.997.232.00 | 5240006337 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 5                | 13-01-01-DT | CON 1226-2019 Acta de costos No. 2 del periodo del 01-08-2019 al 31-08-2019 Radicado No. 75910         |
| 2019-10-16       | 1765319 | 50.948.071.00 | 8.134.556.00 | 2744719         |                                 | 31422321      | 2019-10-25    | 50.948.071.00 | 3.536.134.00       | 47.411.937.00 | 5240006337 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 6                | 13-01-01-DT | CON 1226-2019 Acta de costos No. 3 del periodo del 01-09-2019 al 30-09-2019 Radicado No. 87740         |
| 2019-11-19       | 2013819 | 50.474.570.00 | 8.058.965.00 | 3065019         |                                 | 35727561      | 2019-11-28    | 50.474.570.00 | 3.503.275.00       | 46.971.295.00 | 5240006337 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 8                | 13-01-01-DT | CON 1226-2019 Acta de costos No. 4 del periodo del 01-10-2019 al 30-10-2019 Radicado No. 89025         |
| 2019-12-09       | 2227319 | 55.222.652.00 | 8.817.062.00 | 3440719         |                                 | 40045931      | 2019-12-23    | 55.222.652.00 | 3.832.824.00       | 51.389.828.00 | 5240006337 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 10               | 13-01-01-DT | CON 1226-2019 Acta de costos No. 5 del periodo del 01-12-2019 al 31-12-2019 Radicado No. 10526         |
| 2019-12-16       | 2323319 | 44.775.699.00 | 7.149.061.00 | 3559719         |                                 | 42409611      | 2019-12-30    | 44.775.699.00 | 3.107.733.00       | 41.667.966.00 | 5240006337 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 12               | 13-01-01-DT | CON 1226-2019 Acta de costos No. 6 y final del periodo del 01-12-2019 al 31-12-2019 Radicado No. 11012 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los arbitrios anteriormente mencionados