SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: [redacted] MHgguatibo GUILLERMO EMIRO GUATIBONZA CELY

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

Fecha y Hora Sistema: 2020-02-03-11:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	418719	**Valor Total:**	178.175.522,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891801863	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PROGRESO LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTBOY 957/2019	**Fecha:**	15/05/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTBOY 957/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS: 5503 DUITAMA SOATA LA PALMERA PR6+0000 - PR44+0000 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	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	
2019-06-19	896219	8.908.777,00	151.267,00	1339019		174742419	2019-07-09	8.908.777,00	509.413,00	8.399.364,00	415733000282	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	285	13-01-01-DT	CON 957/2019 ACTA 1 DEL 22 AL 31/05/2019 RADICADO 48890
2019-07-31	1162019	29.695.920,00	504.220,00	1985519		209376619	2019-08-02	29.695.920,00	1.698.608,00	27.997.312,00	415733000282	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	0286	13-01-01-DT	CON 957/2019 ACTA DE OBRA 2 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 RADICADO 59437
2019-08-12	1257619	29.695.920,00	504.220,00	2077319		229071019	2019-08-22	29.695.920,00	1.698.042,00	27.997.878,00	415733000282	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	287	13-01-01-DT	CON 957-2019 ACTA 3 MES DE JULIO D E2019 RADICADO 64642
2019-09-17	1546319	29.695.920,00	504.220,00	2452019		286185319	2019-10-02	29.695.920,00	1.698.042,00	27.997.878,00	415733000282	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	288	13-01-01-DT	CON 957-2019 ACTA 4 MES DE AGOSTO DE 2019 RADICADO 77706
2019-10-10	1735919	29.695.920,00	504.220,00	2716619		308408919	2019-10-22	29.695.920,00	1.698.042,00	27.997.878,00	415733000282	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	289	13-01-01-DT	CON 957-2019 ACTA 5 MES DE SPETIEMBRE DE 2019 RADICADO 85777
2019-11-18	2008019	29.695.920,00	504.220,00	3059619		367342119	2019-12-05	29.695.920,00	1.698.042,00	27.997.878,00	415733000282	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	290	13-01-01-DT	CON 957-2019 ACTA 6 MES DE OCTUBRE DE 2019 RADICADO 98608
2019-12-18	2371619	20.787.145,00	352.955,00	3577019		422062719	2019-12-30	20.787.145,00	1.188.630,00	19.598.515,00	415733000282	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	291	13-01-01-DT	CON 957-2019 ACTA 7 FINAL DEL 01 AL 21/09/2019 RADICADO 111005

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