SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgfernand GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

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

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-27-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	417119	Valor Total:	209.966.891,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800181658	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA C.T.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	DTBOY 943/2019	Fecha:	14/05/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTBOY 943/2019 MMTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS DT BOYACA VIAS 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE PR0+0000 - PR31+0000 PUERTO ROMERO 45BY01 RAMAL PTO BOYACA 1.17 KM DOBLE CALZADA. 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	
2019-07-11	1041219	10.498.344,00	179.256,00	1644919		195281319	2019-07-24	10.498.344,00	603.724,00	9.894.620,00	731019865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	411	13-01-01-DT	CON 943-2019 ACTA 1 DEL 22 AL 31/05/2019 RADICADO 55850
2019-07-31	1166519	34.994.482,00	594.187,00	1989919		210197919	2019-08-05	34.994.482,00	2.012.417,00	32.982.065,00	731019865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	412	13-01-01-DT	CON 943/2019 PAGO ACTA DE OBRA No.2 DEL MES DE JUNIO/2019 RADICADO 57147
2019-08-12	1261119	34.994.482,00	594.187,00	2080419		230389419	2019-08-23	34.994.482,00	2.012.417,00	32.982.065,00	731019865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	413	13-01-01-DT	CON 943-2019 ACTA 3 MES DE JULIO DE 2019 RADICADO 65165
2019-09-16	1537719	34.994.482,00	594.187,00	2443319		286182819	2019-10-02	34.994.482,00	2.012.417,00	32.982.065,00	731019865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	414	13-01-01-DT	CON 943-2019 ACTA 4 MES DE AGOSTO DE 2019 RADICADO 77541
2019-10-08	1715919	34.994.482,00	594.187,00	2695019		308370719	2019-10-22	34.994.482,00	2.012.417,00	32.982.065,00	731019865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	415	13-01-01-DT	CON 943-2019 ACTA 5 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO 85341
2019-11-07	1914119	34.994.482,00	594.187,00	2975119		341769219	2019-11-19	34.994.482,00	2.012.417,00	32.982.065,00	731019865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	416	13-01-01-DT	CON 943-2019 ACTA 6 MES DE OCTUBRE DE 2019 RADICADO 95375
2019-12-13	2294419	24.496.137,00	415.930,00	3502819		400480319	2019-12-23	24.496.137,00	1.408.692,00	23.087.445,00	731019865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	417	13-01-01-DT	CON 943-2019 ACTA 7 FINAL DEL 01 AL 21/11/2019 RADICADO 108012

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