SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgguatibo GUILLERMO EMIRO GUATIBONZA CELY

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

Fecha y Hora Sistema: 2020-02-03-11:09 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	418519	**Valor Total:**	182.164.248,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	826003611	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CABALLEROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTBOY 955/2019	**Fecha:**	15/05/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTBOY 955/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS; 6404 BELEN - SACAMA, PR96+0000 (VENADOS)- PR128+0500 (SACAMA), 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	
2019-06-27	940419	9.108.212,00	154.652,00	1473219		181807619	2019-07-11	9.108.212,00	515.644,00	8.592.568,00	015860200918	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	247	13-01-01-DT	CON 955/2019 ACTA 1 DEL 22 AL 31/05/2019 RADICADO 50800
2019-07-05	992119	30.360.708,00	515.508,00	1599419		185601819	2019-07-15	30.360.708,00	1.718.812,00	28.641.896,00	015860200918	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	248	13-01-01-DT	CON 955-2019 ACTA 2 MES DE JUNIO DE 2019 RADICADO 53574
2019-08-12	1257419	30.360.708,00	515.508,00	2076819		229070719	2019-08-22	30.360.708,00	1.718.812,00	28.641.896,00	015860200918	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	249	13-01-01-DT	CON 955-2019 ACTA 3 MES DE JULIO DE 2019 RADICADO 64138
2019-09-10	1482019	30.360.708,00	515.508,00	2389219		269335319	2019-09-20	30.360.708,00	1.725.769,00	28.634.939,00	015860200918	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	250	13-01-01-DT	CON 955-2019 ACTA 4 MES DE AGOSTO DE 2019 RADICADO 74997
2019-10-10	1739119	30.360.708,00	515.508,00	2719719		308414119	2019-10-22	30.360.708,00	1.725.769,00	28.634.939,00	015860200918	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	251	13-01-01-DT	CON 955-2019 ACTA 5 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO 85967
2019-11-21	2035519	30.360.708,00	515.508,00	3180519		367343319	2019-12-05	30.360.708,00	1.725.769,00	28.634.939,00	015860200918	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	252	13-01-01-DT	CON 955-2019 ACTA 6 MES DE OCTUBRE DE 2019 RADICADO 98646
2019-12-18	2348919	21.252.496,00	360.856,00	3555819		415717819	2019-12-26	21.252.496,00	1.208.038,00	20.044.458,00	015860200918	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	254	13-01-01-DT	CON 955-2019 ACTA 7 FINAL DEL 01 AL 21/11/2019 RADICADO 110291

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