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: 2020-02-03-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	419919	Valor Total:	208.368.990,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	826001560	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO JUVENTUD 99	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	DTBOY 952/2019	Fecha:	15/05/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTBOY 952/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS 6404 BELEN SACAMA, PR0+0000 - PR34+0000 (SOCHA), 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	940119	10.418.450,00	176.900,00	1473119		181808119	2019-07-11	10.418.450,00	595.284,00	9.823.166,00	35835588724	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	346	13-01-01-DT	CON 952/2019 ACTA 1 DEL 22 AL 31/05/2019 RADICADO 50802
2019-07-05	991419	34.728.165,00	589.665,00	1598219		185601419	2019-07-15	34.728.165,00	1.984.277,00	32.743.888,00	35835588724	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	348	13-01-01-DT	CON 952/2019 ACTA 2 MES DE JUNIO DE 2019 RADICADO 53577
2019-08-12	1256619	34.728.165,00	589.665,00	2076019		229070419	2019-08-22	34.728.165,00	1.984.277,00	32.743.888,00	35835588724	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	349	13-01-01-DT	CON 953-2019 ACTA 3 MES DE JULIO DE 2019 RADICADO 64119
2019-09-10	1482219	34.728.165,00	589.665,00	2389619		269318319	2019-09-20	34.728.165,00	1.984.277,00	32.743.888,00	35835588724	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	351	13-01-01-DT	CON 952-2019 ACTA 4 MES DE AGOSTO DE 2019 RADICADO 74970
2019-10-10	1736919	34.728.165,00	589.665,00	2717719		308413219	2019-10-22	34.728.165,00	1.984.277,00	32.743.888,00	35835588724	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	354	13-01-01-DT	CON 952-2019 ACTA 5 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO 85946
2019-11-21	2035119	34.728.165,00	689.665,00	3180019		367343219	2019-12-05	34.728.165,00	1.984.277,00	32.743.888,00	35835588724	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	356	13-01-01-DT	CON 952-2019 ACTA 6 MES DE OCTUBRE DE 2019 RADICADO 98635
2019-12-18	2348619	24.309.715,00	412.765,00	3555019		415718319	2019-12-26	24.309.715,00	1.388.994,00	22.920.721,00	35835588724	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	357	13-01-01-DT	CON 952-2019 ACTA 7 FINAL DEL 01 AL 21/11/2019 RADICADO 110297

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