SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

MHmvalenct MARIA CRISTINA VALENCIA TORRES

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2018-06-21-11:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	205818	**Valor Total:**	56.357.210,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900469025	**Tercero:**		EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTSUC 570/2018	**Fecha:**	08/02/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTSUC 570/2018 MANTENIMIRENTO RUTINARIO EN VIAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1. VIA COD 7404 GUAYEPO - ACHI SECTOR DEL PR+0000 - PR46+0000 LONG DE 46.00 KMS. PLAZO 2 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	
2018-03-13	355618	8.453.582,00	1.349.732,00	346518		89009918	2018-04-03	8.453.582,00	1.019.402,00	7.434.180,00	53114312831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1020	13-01-01-DT	CON 570/2018 PAGO ACTA DE OBRA No.1 DEL 22 AL 28 DE FEBRERO/2018 RADICADO 17563
2018-04-20	620118	28.178.605,00	4.499.105,00	605818		123620618	2018-05-02	28.178.605,00	3.398.009,00	24.780.596,00	53114312831	BANCOLOMBIA S A.			FACTURA	1021	13-01-01-DT	CON 570/2018 PAGO ACTA DE OBRA No.2 DEL MES DE MARZO/2018 RADICADO 28019
2018-05-10	805318	19.725.023,00	3.149.373,00	786318		140126318	2018-05-16	19.725.023,00	2.378.605,00	17.346.418,00	53114312831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1024	13-01-01-DT	CON 570/2018 PAGO ACTA DE OBRA No.3 FINAL. DEL 01 AL 21 DE ABRIL/2018 RADICADO 36454

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