SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrmateus RENE ALEXANDER MATEUS PARDO

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

Fecha y Hora Sistema: 2019-03-20-2:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	1010418	**Valor Total:**	77.999.965,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88141364	**Tercero:**		ARIEL SERRANO GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	DTMET 1331/2018	**Fecha:**		21/11/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTMET1331/2018 ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA TERRITORIAL META. PLAZO: 31/12/2018.						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-21	2445518	63.594.305,00	461.356,00	3257118		423465418	2018-12-27	63.594.305,00	5.056.706,00	58.537.599,00	45575966041	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1018	13-01-01-DT	CON 1331/2018 ACTA 1 DE DICIEMBRE 1 AL 17 DE 2018 RADICADO 111621
2019-02-13	75519	14.405.660,00	104.508,00	188019	14.405.660,00	28209319	2019-02-22	14.405.660,00	1.145.468,00	13.260.192,00	45575966041	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1019	13-01-01-DT	CON 1331/2018 ACTA 2 DE DICIEMBRE 18 AL 31 DE 2018 RADICADO 113263

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