

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual: viernes, 23 septiembre 201

Página 1/:

CUENTA X PAGAR

Tercero : Nit 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
Proveedores : 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
Estado: Confirmado
CxP : 24010201 PROYECTOS DEHÑVERSION

Factura : FC 0040-2011
Cuenta por Pagar: 9054
Fecha : 23/09/2011
Plazo : 30 Días
Vencimiento: 23/10/2011
Valor: \$510.813.175,00

Son ¡QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones

SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA N°. 06 DE JUNIO 02 DE 2011, EN LA OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACTURA N° 0040 DE JUNIO 09, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICAN DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY Y RETEICA MAS FONDO DE VIGILANCIA DE 2011) DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO ENTRE LA ADMINISTRACION - SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA Y CONTRATISTA).

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro Nombre de la- cuenta	Naturaleza	Valor
1130 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	55070603	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 01070191 DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO Debito DE NEIVA		\$ 569.753.157,00 ✓
3042 COMPRAS GENERALES RK.	24360801	COMPRAS GENERALES	Crédito	\$ 17.190.828,00 ✓
3047 IVA - RU	24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	Credito	\$ 39.293.321,00 ✓
3078 RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	24362703	RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	Crédito	\$ 2.455.833,00^

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	23/10/2011	\$ 510.813.175,00
Valor Total Cuotas :		\$510.813.175,00

RESPONSABLE

Nombre reporte : PGRPCxP

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT 900327819

Crea Documento

simon medina - simon medina

Confirma Documento

simon medina - simon medina

Imprime Documento

Usuario Id. : simon medina

OBLIGACION

Consecutivo : 3982

Estado : Confirmado

Fecha : 23/09/2011

Tercero: 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

Documento: FC 0040-2011

Detalle : SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA N°. 06 DE JUNIO 02 DE 2011, EN LA OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACTURA N° 0040 DE JUNIO 09, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA-EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICAN DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY Y RETEICA MAS FONDO DE VIGILANCIA DE 2011) DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO ENTRE LA ADMINISTRACION - SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA Y CONTRATISTA).

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Crédito	Tota
977	333	04046002010001	PARCHEO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 58.939.92,00	\$0,00	\$ 0,00	\$58.9
Total Obligacion :						\$ 58.939.982,00			\$ 58.93

Nombre reporte : PSRPGObliacion

Usuario: sim

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual: viernes, 23 septiembre 2011
Página 1.

CUENTA X PAGAR

Tercero : Nit 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
Proveedores : 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
Estado : Confirmado
CxP : 24010201 PROYECTOS QEDNVERSION

Factura : FC 0060-2011
Cuenta por Pagar: 9055
Fecha : 23/09/2011
Plazo : 30 Días
Vencimiento : 23/10/2011
Valor: \$483.055.828,01

Son ¡CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones

SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA N°. 07 DE JULIO 05 DE 2011, EN LA OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACTURA N° 0060 DE JULIO 25, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICAN DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY Y RETEICA MAS FONDO DE VIGILANCIA DE 2011) DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO ENTRE LA ADMINISTRACION - SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA Y CONTRATISTA).

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
1130 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	55070603	01070191	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	Debito	\$ 538.793.040,00
3042 COMPRAS GENERALES RK.	24360801		COMPRAS GENERALES	Crédito	\$ 16.256.687,00
3047 IVA -RU	24362501		IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	Crédito	\$ 37.158.141,00
3078 RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	24362703		RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	Crédito	\$ 2.322.384,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	23/10/2011	\$ 433.055.828,00 *

Valor Total Cuotas : \$ 483.055.828,00

RESPONSABLE

Nombre reporte : PGRPCxP

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NJT

Crea Documento

simon medina - simon medina

Confirma Documento

simon medina - simon medina

Imprime Documento

Usuario Id. :simón medio

OBLIGACION

Consecutivo : 3983

Estado : Confirmado

Fecha : 23/09/2011

Tercero: 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

Documento: FC 0060-2011

Detalle : SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA N°. 07 DE JULIO 05 DE 2011, EN LA OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACTURA N° 0060 DE JULIO 25, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICAN DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY Y RETEICA MAS FONDO DE VIGILANCIA DE 2011) DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO ENTRE LA ADMINISTRACION - SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA Y CONTRATISTA).

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total
977	333	04046002010001	PARCHEO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 55.737.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.
Total Obligacion :						\$ 55.737.212,00			\$ 55.73

Nombre reporte : PSRPGObliqacion

Usuario: sin*

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : viernes, 23 septiembre 2011

Página 1,

CUENTA X PAGAR

Tercero : Nit 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
 Proveedores : 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
 Estado : Confirmado
 CxP : 24010201 PROYECTOS DE INVERSION

Factura : FC 0063-2011
 Cuenta por Pagar: 9056
 Fecha : 23/09/2011
 Plazo : 30 Días
 Vencimiento : 23/10/2011
 Valor: \$ 528.570.692,00

Son -QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO
 CTVS M/Cte.

Observaciones:

SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA N°. 08 DE AGOSTO 06 DE 2011, EN LA OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 C 2009 Y FACTURA N° 0063 DE AGOSTO 08, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICAN DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY Y RETEICA MAS FONDO DE VIGILANCIA DE 2011) DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO ENTRE LA ADMINISTRACION - SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA Y CONTRATISTA).

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
1130 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	55070603	01070191	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	Debito	\$ 589.559.618,00 ^A
3042 COMPRAS GENERALES RK.	24360801		COMPRAS GENERALES	Crédito	\$ 17.788.437,00 ^I
3047 IVA -RU	24362501		IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO, ... POR CONSIGNAR	Credito	\$ 40.659.284,00 ^J
3078 RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	24362703		RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	Crédito	\$ 2.541.205,00 ^J

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	23/10/2011	\$ 528.570.692,00
Valor Total Cuotas :		\$ 528.570.692,00

RESPONSABLE

Nombre reporte : PGRPCxP

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT 'A';

Crea Documento

simón medina - simón medina

Confirma Documento

simón medina - simón medina

Imprime Documento

Usuario Id. : simón medina

OBLIGACION

Consecutivo : 3990

Estado : Confirmado

Fecha : 23/09/2011

Tercero: 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

Documento: FC 0063-2011

Detalle : SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA N°. 08 DE AGOSTO 06 DE 2011, EN LA OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACTURA N° 0063 DE AGOSTO 08, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICAN DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY Y RETEICA MAS FONDO DE VIGILANCIA DE 2011) DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO ENTRE LA ADMINISTRACION - SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA Y CONTRATISTA).

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Crédito	Total
977	333	04046002010001	PARCHEO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 60.988.926,00	\$0,00	\$ 0,00	\$60.9
Total Obligación:						\$ 60.988.926,00			\$60.981

Nombre reporte ; PSRPGobligacion

Usuario: sime

37

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual: miércoles, 21 septiembre 201

Página 1/

CUENTA X PAGAR

Tercero : Nit 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
Proveedores : 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
Estado: Confirmado
CxP : 24010201 PROYECTOS DE INVERSION

Factura : FC 0013-2010 B
Cuenta por Pagar: 9010
Fecha : 21/09/2011
Plazo: 30 Días
Vencimiento: 21/10/2011
Valor: \$ 71.397.505,00

Son .-SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

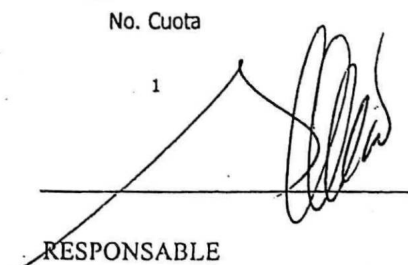
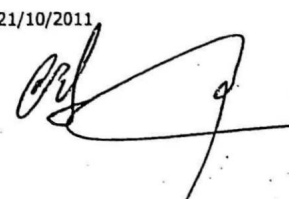
Observaciones

SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA 002 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2010, DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACT 0013 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, EN LA OBRA EJECUTADA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICA DESCUENTOS SOBRE RETEICA Y FONDO DE VIGILANCIA, NO APLICA NINGUN OTRO DESCUENTO TRIBUTARIO POR CUANTO YA FUERON REGISTRADOS EN LA LIQUIDACION ANTERIOR CUENTA POR PAGAR N°. 8204 DEL 14 DE MARZO DE 2011). NOTA N°. 1 DE LA PRESENTE FACTURA CAUSAMOS POR CONCEPTO DE OBRA \$ 72.181.538.00 NOTA N°. 2 SE REGISTRA EL VALOR DE \$3.199.744.00 POR CONCEPTO DE AJUSTE DE DISEÑOS DE LA MISMA FACT 0013 DE OCTUBRE 20 DE 2010.-

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
1130 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	55070603	01070191	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	Debito	\$ 72.181.538,00 ✓
1130 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	55070603	01070191	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	Debito	\$ 3.199.744, 1,00 J
3066 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24259004		FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - ... LEY 418/97	Credito	\$ 3.609.077,00 ✓
3078 RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	24362703		RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO OSO DE 2009	Crédito	\$ 360.908,00 ✓
3078 RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	24362703		RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE Crédito 2009		\$ 13.792,00 ✓

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor	
1	21/10/2011	\$ 71.397.505,00	
			Crea Documento
RESPONSABLE			Confirma Documento

simon medina - simon medina
simon medina - simon medina

Nombre reporte : PGRPCxP

Imprime Documento

Usuario Id. :simon medin

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891 180009]

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual: miércoles, 21 septiembre 201

Página 2/:

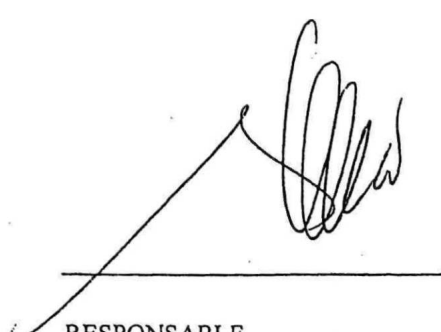
CUENTA X PAGAR

Tercero : Nit 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
Proveedores : 900327819 CONSORCIO MULTILAGQ NEIVA
Estado: Confirmado
CxP : 24010201 PROYECTOS PERVERSION

Factura : FC 0013-2010 B
Cuenta por Pagar: 9010
Fecha : 21/09/2011
Plazo : 30 Días
Vencimiento: 21/10/2011
Valor: \$ 71.397.505,00

Son ¡SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Valor Total Cuotas : \$71.397.505,00


RESPONSABLE

Crea Documento

simon medina - simon
medina

Confirma Documento

simon medina - simon
medina

Nombre reporte : PGRPCxP

Imprime
Documento

Usuario Id. :simon medin

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT f 891 IW

OBLIGACION

Consecutivo : 3939

Estado : Confirmado

Fecha: 21/09/2011

Tercera: 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

Documento: FC 0013-2010 B

Detalle : SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA 002 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2010, DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACT 0013 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, EN LA OBRA EJECUTADA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICA DESCUENTOS SOBRE RETEICA Y FONDO DE VIGILANCIA, NO APLICA NINGUN OTRO DESCUENTO TRIBUTARIO POR CUANTO YA FUERON REGISTRADOS EN LA LIQUIDACION ANTERIOR CUENTA POR PAGAR N° 8204 DEL 14 DE MARZO DE 2011). NOTA N°. 1 DE LA PRESENTE FACTURA CAUSAMOS POR CONCEPTO DE OBRA \$ 72.181.538.00 NOTA N°. 2 SE REGISTRA EL VALOR DE \$3.199.744.00 POR CONCEPTO DE AJUSTE DE DISEÑOS DE LA MISMA FACT 0013 DE OCTUBRE 20 DE 2.010.-

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Crédito	Total Anal
977	333	04046002010004	REPAVIMENTACION DE VIAS	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 59.515.182,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.515.18
977	333	04046002020003	TERMINACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 15.866.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.866.10
Total Obligación :						\$ 75.381.282,00			\$ 75.381.282

Modificación a la Obligación No. 72,
y la Obligación Corregida No. 3939.

Nombre reporte.: PSRPGObligacion

Usuario: simón me

MODIFICACION A LA OBLIGACION

) J Consecutivo: 72

Estado : Confirmado

Fecha : 22/09/2011 10:38:15 a.m.

Documento : FC 0013-2010 B

Detalle : INCORRECTO CARGUE DE DATOS

Obligación 3939

21/09/2011 03:42:04 p.m.

Tercero : 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

RUBROS					
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Naturaleza	Valor
04046002010004	REPAVIMENTAON DE VIAS	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	Debito	\$ 59.515.182,00
04046002020003	TERMINACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	Debito	\$ 11.882.323,00
Total:					\$ 71.397.505,00

Nombre reporte : PSRPGObligacionMod

Usuario: giovanny sanchez

OBLIGACION

Consecutivo : 3939

Estado : Confirmando

Fecha : 21/09/2011

Tercero: 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

Documento: FC 0013-2010 B

Detalle : SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA 002 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2010, DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACT 0013 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, EN LA OBRA EJECUTADA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICA DESCUENTOS SOBRE RETEICA Y FONDO DE VIGILANCIA, NO APLICA NINGUN OTRO DESCUENTO TRIBUTARIO POR CUANTO YA FUERON REGISTRADOS EN LA LIQUIDACION ANTERIOR CUENTA POR PAGAR N°. 8204 DEL 14 DE MARZO DE 2011). NOTA N°. 1 DE LA PRESENTE FACTURA CAUSAMOS POR CONCEPTO DE OBRA \$ 72.181.538.00 NOTA N°. 2 SE REGISTRA EL VALOR DE \$3.199.744.00 POR CONCEPTO DE AJUSTE DE DISEÑOS DE LA MISMA FACT 0013 DE OCTUBRE 20 DE 2010.-

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Crédito	Total Final
977	333	04046002010004	REPAVIMENTACION DE VIAS	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 59.515.182,00	\$ 59.515.182,00	\$ 0,00	\$
977	333	04046002020003	TERMINACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 15.866.100,00	\$ 11.882.323,00	\$ 0,00	\$ 3.983.7
Total Obligación : \$ 75.381.282,00									\$ 3.983.77

Nombre reporte PSRPGObligadon

Usuario: giovannv

MUNICIPALIDAD DE NEIVA

89118X09

Fecha Actual; miércoles, 21 septiembre 2011

Página 1/1

CUENTA X PAGAR

Tercero : Nit 900727819 CONSORCIO MULTIIAGO NEIVA
 Proveedores : 9CC32719 CONSORCIO MULTIIAGO NEIVA
 Estado : ConlirP:lo
 CxP : 210:0; ■: PROYECTOS QEH^VFRSICN

Factura : FC 0016-2010
 Cuenta por Pagar: 9017
 Fecha : 21/09/2011
 Plazo : 30 Días
 Vencimiento : 21/10/2011
 Valor: \$ 236.268.266,00

Sen: Dó. SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 CON CERECILLOS M/C.

Observaciones:

SE REGISTRA VALOR (?) RESPONDIENTE AL ACTA 003 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y F/CT 9016 EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010, EN LA OBRA EJECUTADA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE MALLA VIAL URBANA D.I. MU. HC1PIO DE NEIVA. (SE APLICA DESCUENTOS SOB. JTE: A Y FONDO DE VIGILANCIA, NO APLICA NINGUN OTRO DESCUENTO ITI 5UTAI-JO POR CUANTO YA FUERON REGISTRADOS EN LA LIQUIDACION ANTERIOR CUENTA POR PAGAR N°. 5521 DEL 14. CCMARL'OD-::.

DESCRIPCION DE LOS PUNTOS

Concepto	Código	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
1130 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAILA N°:VA	55070503	01070191	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO Debito DE IVA		\$ 250.019.330,00^
3072 Fondo de Vigilancia y Seguridad	24259U04		FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LEY 418/97	Credito	\$ 12.500.967,00^
3078 RECLUTAMIENTO Y SERVICIOS POR MILITANTES POR SERVICIOS	743L?		RECLUTAMIENTO Y SERVICIOS POR SERVICIOS 5 PGU 1- r. 38 ACUERDO Q50 DE Crédito 2005		\$ 1.250.097,00 >

DE-CRIB-C

No. factura

Fecha Vencimiento

Valor

21/09/2011

\$ 236.268.266,00 J

Valor Total Cuotas : \$ 236.268.266,00

RESPONSABLE

Nombre completo

LICENCIADO

NEIVA] NIT

Crea Documento

simón medina - simón medina

Confirma Documento

simón medina - simón medina

Imprime Documento

Usuario Id.: simon medin

OBLIGACION

Consecutivo : 3946

Estado : Confirmado

Fecha : 21/09/2011

U0327819 CONSORCIO MULTIJLAGO NEJVA

12/09/2010

GAR N° 5521 DEL 14 DE MARZO DE 2011).

RUBROS

Dependencia	Cód.go	Nonfare	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Crédito	Total Fina
			S.G.P.- ROPCSnSC: OTROS SECTORES					
		PARCHI 0 DI 1 A MAI 1 A VIA*, CU MUNICIPIU DL NL1VA	1101 S.G.P.- PROPOSITO GCNCRAL OTROS SECTORES	GASTOS DE INVERSION	\$9.534.512,00	\$ 0,00	5 0,00	\$ 9.534.5
277,	323	04046002010002	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SIN PAVIMENTO	GASTOS DE INVERSION	\$ 200.000.00C,00	\$ 0,00	S 0,00	\$ 200.000.0
Total Obligación :								\$ 250.019.3

Imprimir.

Modificación a la Obligación No. 73
y la Obligación Corregida No. 3946.

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: simón m

MODIFICACION A LA OBLIGACION

Consecutivo : 73

Estado : Confirmado

Fecha : 22/09/2011 10:54:35 a.m.

Documento : FC 0016-2010

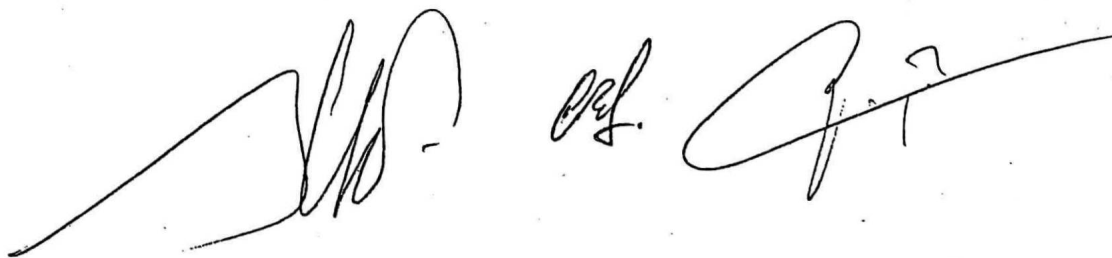
Detalle : INCORRECTO CARGUE DE DATOS

Obligación 3946

21/09/2011 05:48:47 p.m.

Tercero : 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

RUBROS					
Código	Nombre	Recurso	Tipc de Gasto	Naturaleza	Valor
04046002010004	REPAVIMENTAÇON DE VIAS	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	Debito	\$ 38.616.077,00
04046002010001	PARCHEO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	Debito	\$ 9.534.512,00
04046002010002	MANTENIMIETO DE LAS VIAS SIN PAVIMENTO	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	Debito	\$ 200.000.000,00
04046002020003	FERMINACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	Crédito	\$ 11.882.323,00
				Total :	\$260.032.912,00



Nombre reporte : PSRPGobligacionMod

Usuario: giovanny sanchez

OBLIGACION

Consecutivo : 3946

Estado : Confirmando

Fecha: 21/09/2011

Tercero: 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

Documento: FC 0016-2010

Detalle : SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA 003 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACT 0016 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2010, EN LA OBRA EJECUTADA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICA DESCUENTOS SOBRE RETEICA Y FONDO DE VIGILANCIA, NO APLICA NINGUN OTRO DESCUENTO TRIBUTARIO POR CUANTO YA FUERON REGISTRADOS EN LA LIQUIDACION ANTERIOR CUENTA POR PAGAR N°. 5521 DEL 14 DE MARZO DE 2011).

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Crédito	Total Final
977	333	04046002020003	TERMINACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	1101 S.G.P.- PROPOSTTO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	Jo,00	\$ 0,00	\$ 11.882.323,00	\$ 11.882.323,00
977	333	04046002010004	REPAVIMENTACION DE VIAS	1101 S.G.P.- PROPOSTTO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$40.484.818,00	S 38.616.077,00	S 0,00	S 1.868.741,00
977	333	04046002010001	PARCHEO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$9.534.512,00	S 9.534.512,00	S0,00	\$ 0,00
977	333	04046002010002	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SIN PAVIMENTO	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 200.000.000,00	S 200.000.000,00	\$0,00	\$ 0,00
Total Obligación :						\$ 250.019.330,00			\$ 13.751.061,00

Nombre reporte : PSRPGObiigaoon

Usuario: giovanny sa:

MUNICIPAL ... EIVA

8911c.vOS

Fecha Actual: miércoles, 21 septiembre 201

Página 1/.

CUENTA X PAGAR

Tercera : N: 1977319 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
Provee : 920.2? '9 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA
Estado : Ccr...)
CxP : 2-11 : PROYECTOS pji/VERSION

Factura:	FC 0017-2010
Cuenta por Pagar:	9018
Fecha:	21/09/2011
Plazo :	30 Días
Vencimiento:	21/10/2011
Valor:	\$ 99.766.277,00

Son **SMTA** **7.000.000** **..ILLCSNES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO**
CTVSM/ **..**

jOl.serw. jOl.S.

SEREGi WM RESPONDIENTE AL ACTA 004 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2910 DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 D
 2099 Y r. T00-2 : • DE D1CIEM: RE DE 2010, EN LA OBRA EJECUTADA PARA FL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE MALLA VIA1
 URBANA. Z MU : DE NEIVA. (Se Al IICA DEL . ENTOS SOBRE RL ILA . S NDO DE VIGILANCIA, NO APLICA NINGUN OTRO
 DESOJE: nRi: > : D POR CUAN'i J Y.. FUERON REGISTRADOS EN LA LIQUIDACION ANTERIOR CUENTA POR PAGAR N°. 5521 DEL 14

DEECIU.-v -H¹ C PTOS

Cor- pi	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
1130 MF-C- LA pv	MENTO Y -IVA	55070603	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MJ11C1P10 Debito		\$ 59.214.380,00
1130 MF-C- LA- L.6.11.	MUTACION DE DE NEIVA	55070603	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO Debito		\$43.998.336,00
30/	FC -X- LE. 418,97	30070604	FC -X- VIGILANCIA Y SEGURIDAD	Crédito	\$ 2.960.719,00
307S REI MIL ARE	VHICA - LERI	30070603	RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	Crédito	\$ 485.720,00

DISSENT IN CHINA

Me 101a

Fecha Vencimiento

Valor

2009, 2011

\$ 99.765.277,00 /

~~Valor Total Cuotas:~~

\$ 29.70 77.00

Crea Documento

simón medina - simón
medina

Confirma Documento

simón medina - simón
medina

Imprime
Documento

Usuario Id. :simon medin

OBLIGACION

Consecutivo: 3947

Estado : Confirmado

Fecha: 21/09/2011

VÜO327b*19 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

Documento: FCUG17-2010

RESOLUCION Nº. 5521 DEL 14 DE MARZO DE 2011).

PURPOS								
Nombre	Código	Descripción	Valor	Debito	Credito	Total		
PARCHO DE LA MAILA VIAL DEL	1101 S.G.P.-	PARQUEO GENERAL	103.212,70					
OTROS SERVICIOS								
Total Obligación:			\$ 103.212,70			\$ 103.212,70		

Suponer.

- Modificación No. 75
- Obligación : 3947.

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: simón n

MODIFICACION A LA OBLIGACION

Consecutivo : 75

Estado : Confirmando

Fecha : 22/09/2011 11:23:33 a.m.

Documento : FC 0017-2010

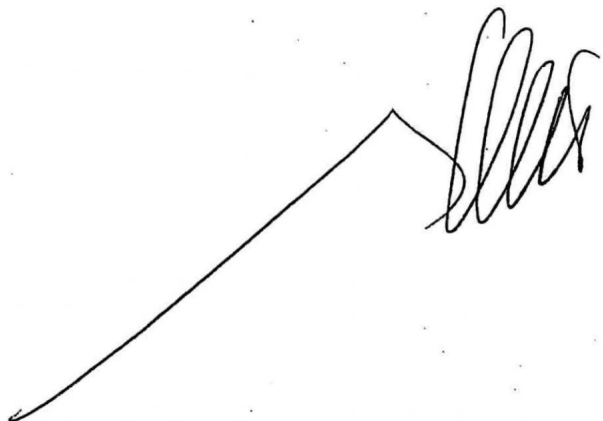
Detalle : INCORRECTO CARGUE DE DATOS

Obligacion 3947

21/09/2011 06:23:06 p.m.

Tercero : 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

RUBROS					
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Naturaleza	Valor
04046002010001	PARCHEO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	Proyecto S.G.P. - PROYECTO GENERAL OTROS SECTORIS	C GASTOS DE INVERSION	Crédito	\$ 3.446.439,00
Total :					\$ 3.446.439,00



Nombre repore : PSRPGObligacionMód

Usuario: giovanny sandvz

MODIFICACION A LA OBLIGACION

Consecutivo: 76

Estado: Confirmado

Fecha: 22/09/2011 02:53:23p.m.

Documento: 3947_Y_REV75

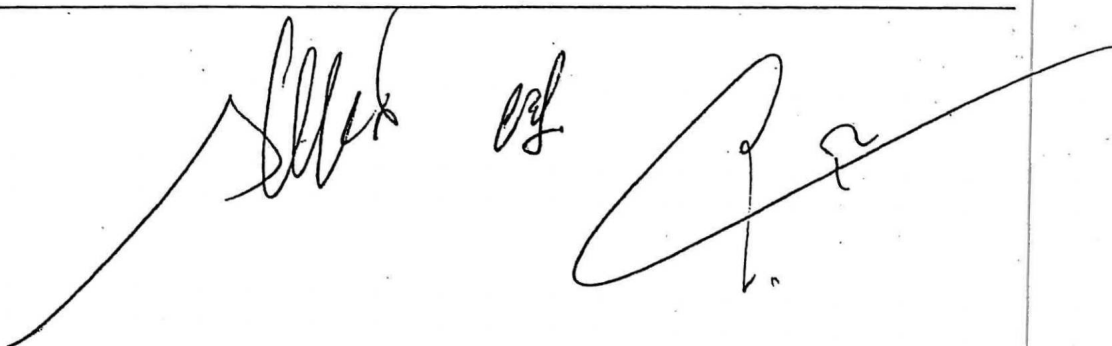
Detalle : SE AJUSTA SALDO DE LA OBLIGACION INICIAL NRO 3947 Y SE REVERSA MOD OBLIGACION 75 POR ERROR EN LA NATURALEZA DEL MOVIMIENTO

Obligación 3947

21/09/2011 06:23:06 p.m.

Tercero : 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

RUBROS					
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Naturaleza	Valor
04046002010001	PARCHEO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	Debito	\$ 6.892.878,00
				Total :	\$ 6.892.878,00



Nombre repone : PSRPGObligacionMod

Usuario: giovanny sanchez

OBLIGACION

Consecutivo : 3947

Estado : Confirmado

Fecha : 21/09/2011

Tercero: 900327819 CONSORCIO MULTILAGO NEIVA

Documento: FC 0017-2010

Detalle : SE REGISTRA VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA 004 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO N°. 1077 DE 2009 Y FACT 0017 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010, EN LA OBRA EJECUTADA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. (SE APLICA DESCUENTOS SOBRE RETEICA Y FONDO DE VIGILANCIA, NO APLICA NINGUN OTRO DESCUENTO TRIBUTARIO POR CUANTO YA FUERON REGISTRADOS EN LA LIQUIDACION ANTERIOR CUENTA POR PAGAR N°. 5521 DEL 14 DE MARZO DE 2011).

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Crédito	Total Fine
977	333	04046002010001	PARCHEO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	1101 S.G.P.- PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 103.212.716,00	\$ 6.892.878,00	\$ 3.446.439,00	\$ 99.766.2
Total Obligación:						\$ 103.212.716,00			\$ 99.766.27

Nombre reporte : PSRPGObliagior.

Usuario: giovanny sa

