



**Registro de presentación de facturas, cuentas de cobro o documentos equivalentes.
(Corte 14.08.2019)**

ITEMS	NÚMERO DE RADICADO	FECHA RECIBIDO	No. FOLIOS	DOCUMENTO		REMITENTE	ASUNTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE CUENTA
				TIPO	No.				
1	28 de 2019	18/01/2019	Sin Foliar	Factura	126	Ut Nippon Koei Ltda	Radicado NK-004-2019 Cto 213-2013 (Recibo parcial No. 67 periodo diciembre de 2018)	Cancelada con orden de pago No. 1292 (tramitada a través del encargo fiduciario FiduBogotá)	CANCELADA
	80 de 2019	31/01/2019					NK-007-2019 Cto 213-2103 Subsanación observaciones notificadas con oficio (MVCT 050) (Recibo parcial No. 67 periodo diciembre de 2018)		
2	29 de 2019	18/01/2019	Sin Foliar	Factura	28	Ut San Juan	Cto 180-16 - Acta de obra No. 016	Cancelada con orden de pago No. 2 (tramitada a través del consorcio FIA)	CANCELADA
3	55 de 2019	24/01/2019	Sin Foliar	Factura	30	Ut San Juan	Oficio Ut San Juan - Cto 180-16 - Factura Acta de ajuste de precios No.	Cancelada con orden de pago No. 3 (tramitada a través del consorcio FIA)	CANCELADA



							02 y Acta de Ajustes por incremento de impuesto No. 02		
4	72 de 2019	30/01/2019	Sin Foliar	Factura	2	Ut Consultores 2018	Cto 002-2018 - Acta parcial No. 02	Cancelada con orden de pago No. 4 (tramitada a través del consorcio FIA)	CANCELADA
5	112 de 2019	13/02/2019	Sin Foliar	Factura	33	Ut San Juan	Cto 180-16 - Factura Acta de Obra No. 017	Cancelada con orden de pago No. 11 (tramitada a través del consorcio FIA)	CANCELADA
	211 de 2019	19/03/2019					Subsanación Observaciones Cto 180-16 - Factura Acta de Obra No. 17		
6	128 de 2019	19/02/2019	Sin Foliar	Factura	EA3193	Ernst & Young Audit S.A.S	Facturación correspondiente al entregable No. 3 del informe final de auditoría externa 2016-2017, contrato 001 de 2018	Tramitada con orden de pago No. 627 (tramitada a través del encargo fiduciario (FiduBogotá) pagada el 28/03/19	CANCELADO
7	167 de 2019	8/03/2019	Sin Foliar	Factura	10	Consortio Agua Wayuu	Oficio CAW 025 Cto 003-18 - Entrega acta (6) final de consultoría	Cancelada con orden de pago No. 10 (tramitada a través del consorcio FIA)	CANCELADA
8	196 de 2019	14/03/2019	Sin Foliar	Factura	128	Ut Nippon Koei Ltda	Oficio NK-018 Cto 213-2013 - Cuenta de cobro No. 65	Cancelada con orden de pago No. 1236 (tramitada a través del encargo fiduciario FiduBogotá)	CANCELADA



							(Recibo Parcial No. 68 periodo enero de 2019)		
9	179 de 2019	19/03/2019	Sin Foliar	Factura	4	Ut Guajira 2018	Cto 001-2018 - Acta Parcial de Consultoría No. 3	Cancelada con orden de pago No. 9 (tramitada a través del consorcio FIA)	CANCELADA
10	226 de 2019	22/03/2019	Sin Foliar	Factura	LLPO 1402	Llanopozos S.A	Corte de obra No 001 F Contrtao de Consultoría 004 de 2018	Tramitada con orden de pago No. 8 (tramitada a través del consorcio FIA), pagada el 18/05/19	CANCELADA
11	315 de 2019	15/04/2019	Sin Foliar	Cuenta de Cobro	1	Ut Villanueva	Ut Villanueva Cto 181-16 - Devolución 50 % Retegarantias	Tramitada el 24/05/2019 con orden de pago No. 1 (tramitada a través del encargo Fiduciario Fidubogotá)	CANCELADA
12	336 de 2019	22/04/2019	Sin Foliar	Factura	456	Morales Escorcia Ingenieria Ltda.	Factura 456 Contrato 513 acta recibo parcial 02	Cuenta tramitada con OP 2917, radicada en fidubogotá el 13/06/19	CANCELADA
13	351 de 2019	26/04/2019	Sin Foliar	Factura	134	Ut Nippon Koei Ltda	Radicado NK-029-2019 Cto 213-2013 (Recibo parcial No. 70 periodo marzo de 2019)	Tramitada con OP 2463 Tramitada el 24/05/2019 (tramitada a través del encargo Fiduciario de Fidubogotá)	CANCELADA
	380 de 2019	7/05/2019					NK-032 Cto 213-2013 Subsanación observaciones notificadas con (oficio MVCT		



							314) Recibo parcial No. 70 periodo marzo de 2019		
14	352 de 2019	26/04/2019	Sin Foliar	Cuenta de Cobro	132	Ut Nippon Koei Ltda	Radicado NK-028-2019 Cto 213-2013 (Recibo parcial No. 69 periodo febrero de 2019)	Tramitada con OP 2454Tramitada el 24/05/2019 (tramitada a través del encargo Fiduciario de Fidubogotá)	CANCELADA
15	377 de 2019	7/05/2019	Sin Foliar	Cuenta de Cobro	1	Empresa AAA Manaure E.S.P	Cuenta de cobro subsidio municipio de Manaure del mes de Enero de 2019. Convenio no. 02 de 2019	Cancelada con orden de operación No. 2063, pagada el 08/05/19	CANCELADA
16	378 de 2019	7/05/2019	Sin Foliar	Cuenta de Cobro	2	Empresa AAA Manaure E.S.P	Cuenta de cobro subsidio municipio de Manaure del mes de Febrero de 2019. Convenio no. 02 de 2019	Cancelada con orden de operación No. 2063, pagada el 08/05/19	CANCELADA
17	379 de 2019	7/05/2019	Sin Foliar	Cuenta de Cobro	3	Empresa AAA Manaure E.S.P	Cuenta de cobro subsidio municipio de Manaure del mes de Marzo de 2019. Convenio no.	Cancelada con orden de operación No. 2063, pagada el 08/05/19	CANCELADA



							02 de 2019		
18	382 de 2019	7/05/2019	Sin Foliar	Factura	1	Bielca Pimienta	Cto 001-2019 - Cuenta de cobro No. 1 y solicitud de acta parcial de avance	Cuenta devuelta EL 13/05/2019, para subsanar observaciones por parte del contratista (oficio MVCT 347)	CANCELADA
	493 de 2019	6/06/2019	70				Cto 001-2019 - Subsanación Observaciones Cuenta de cobro No. 1 Solicitada mediante oficio MVCT 347 10/05/2019	Pendiente aportar documentos por parte del supervisor del contrato y el área jurídica, para dar continuidad al trámite de pago	
	610 de 2019	4/07/2019	2				Cto 001-2019 Respuesta a oficio MVCT 448 Entrega de factura primer pago		
19	407 de 2019	14/05/2019	Sin Foliar	Factura	10	Consortio Albania 2014	Cto 092-14 - Factura FV 010 Acta Recibo Final	Fueron subsanadas observaciones realizadas por el Consorcio FIA, tramitada con orden de pago No. 13 , cancelada el 15/07/2019	CANCELADA



20	408 de 2019	14/05/2019	Sin Foliar	Factura	9	Consortio Albania 2014	Cto 092-14 - Factura FV 009 Acta Parcial No. 08	Fueron subsanadas observaciones realizadas por el Consorcio FIA, tramitada con orden de pago No. 12 cancelada el 09/07/2019	CANCELADA
21	416 de 2019	15/05/2019	Sin Foliar	Cuenta de Cobro	4	Empresa AAA Manaure E.S.P	Cuenta de cobro subsidio municipio de Manaure del mes de Abril de 2019. Convenio 002-2019	Tramitada con orden de pago No. 2616, pagada el 28/05/19	CANCELADA
22	422 de 2019	17/05/2019	Sin Foliar	Factura	513	Aguas de Bogotá S.A. E.S.P	Remisión Factura de venta Aguas de Bogotá S.A ESP. Contrato 245 de 2014	Pendiente por parte del contratista, aportar la documentación faltante (acta de liquidación del contrato 741 BIS-742 BIS-441/2009), se ha reiterado a través de oficios (para proceder al trámite de pago	En trámite
	619 de 2019	8/07/2019	202		208		Cto 245-2014 Entrega de Factura Original No. 208		
	625 de 2019	9/07/2019			208		Subsanación Observaciones según oficio MVCT 462 del 08/07/2019 Cto 245-14 Entrega de Factura	Se expide resolución para pago de vigencias expiradas.	



							Original No. 208		
23	505 de 2019	10/06/2019	9	Cuenta de Cobro		Aguas del Sur de la Guajira	Cuenta de cobro Aportes 50% primer desembolso del convenio	Fueron solicitados por correo electrónico el 12/06/19 al contratista, documentos aportados el 14/06/19, tramitada con OP 3244, pagada el 27/06/19	CANCELADA
24	514 de 2019	11/06/2019	512	Factura	18	Consorcio Aguas para Maicao	Cto 411-15 Corte de Obra No. 12	Cancelada OP 4381 el 13/08/2019 y OP 4382 09/08/2019	CANCELADA
25	523 de 2019	13/06/2019	331	Factura	135	Ut Nippon Koei Ltda	Oficio NK-056 Cto 213-2013 - Cuenta de Cobro No. 68 del 01 al 30 de Abril 2019	Tramitada con OP 3170, cancelada el 26/06/2019	CANCELADA
26	526 de 2019	13/06/2019	46	Factura	2	Bielca Pimienta	Cto 001 - Radicado Factura de Venta No. 02	Tramitada con OP 15, cancelada el 06/08/2019	CANCELADA
	611 de 2019	4/07/2019			5		Cto 001-2019 Respuesta a oficio MVCT 448 Entrega de factura segundo pago		



27	529 de 2019	14/06/2019	19	Cuenta de Cobro	5	Empresa AAA Manaure E.S.P	Cuenta de Cobro Periodo 01 al 31 Mayo 2019	Tramitada con orden de pago No. 3243, pagada el 04/07/19	CANCELADA
28	550 de 2019	20/06/2019	9	Factura	6	Painwajirawaa ASAA Wuin	Factura 006 Subsidios SGP Municipal necesarios para el esquema de Pila Pública	Tramitada con OP 3379, cancelada el 08/07/2019	CANCELADA
29	551 de 2019	20/06/2019	8	Factura	7	Painwajirawaa ASAA Wuin	Factura 007 Subsidios SGP Municipal necesarios para el esquema de Pila Pública	Tramitada con OP 3379, cancelada el 08/07/2019	CANCELADA
30	566 de 2019	21/06/2019	38	Factura	4	Bielca Pimienta	Cto 002-2019 Radicado de factura Acta avance de proyecto No. 01	Tramitada con OP 16 a través del Consorcio FIA	EN TRÁMITE
	680 de 2019	24/07/2019	89				Cto 002-2019 Respuesta a oficio MVCT 515 subsanación observaciones Factura de venta No. 4		
	702 de 2019	1/08/2019	2				12		



31	586 de 2019	28/06/2019	304	Factura		Ut Nippon Koei Ltda	Oficio NK-065 Cto 213-2013 Cuenta de Cobro 69 Recibo parcial No. 72 del 01 al 31 de mayo 2019	Tramitada con OP 3548 cancelada el 23/07/2019	CANCELADA
32	605 de 2019	4/07/2019	4	Cuenta de Cobro		Consortio Maicao PDA 2014	Cto 664-14 Solicitud Reembolso Rete Garantía	Tramitada con resolución 24 para devolución de retegarantía	EN TRÁMITE
33	684 de 2019	25/07/2019	327	Factura	34	Ut San Juan	Cto 181-16 Factura Acta Parcial de Obra No. 18	Devuelta al contratista el 2/08/2019, para subsanar observaciones reportadas por el área técnica.	DEVUELTA
34	686 de 2019	26/07/2019	321	Factura	8	Consortio T&J Acueducto Barrancas	Cto 179-16 Acta de recibo parcial de obra No. 8	Devuelta al contratista el 12/08/2019, para subsanar observaciones reportadas por el área técnica y de tipo documental relacionadas por el área financiera	DEVUELTA
35	696 de 2019	30/07/2019	258	Factura	26	Ut Villanueva	Cto 181-16 Factura de mayores cantidades No. 26		EN TRÁMITE