



Reporte Retención de Pagos

Declarante Subordinado: OMAR ENRIQUE PENA CACERES
Unidad o Subordinado Ejecutora Subordinante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-16 3:22 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		Número de Compromiso:	417319	Valor Total:	4.432.750,00	Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	MIT		Número Doc. Identidad:	900789292	Tercero:	ELECTRA CONTROLES Y SERVICIOS S.A.S.			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Número:	DTNSA 879/2019	Fecha:	07/05/2019 0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	DTNSA 879/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. 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 CONCEDIDO O AMORTIZADO	Orden de pago				Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad pagadora	Concepto de pago
Fecha	Número	Valor			Número	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducible	Valor Neto	C/Cheque o E	Número	Valor	Tipo	Número		
2019-06-28	328019	2.559.690,00	406.690,00	1461119	233801319	2019-06-28	2.559.690,00	214.025,00	2.345.665,00	82434344171			FACTURA	576	13-01-01-DT	CCON 879-2019 Acta No 1 del período del 15-05-2019 al 31-05-2019 Radicado No 50399
2019-11-21	2031319	1.873.060,00	295.060,00	3175319	365314019	2019-12-04	1.873.060,00	166.813,00	1.706.447,00	82434344171			FACTURA	616	13-01-01-DT	CCON 879-2019 Acta No 2 y final del período del 01-11-2019 al 14-11-2019 Radicado No 100262

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionados