SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHngarcia NICOLAS GARCIA HERNANDEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-13-9:40 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	906418	Valor Total:	44.721.836,00	Saldo por pagar:	16.701,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900268246	Tercero:		O.C.M.A OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	DTHUI 1157/2018	Fecha:	01/10/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTHUI 1157/2018 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL GATO UBICADO VIA PITALITO CHARGUAYACO SAN ADOLFO CODIGO 19577MUNICIPIO ACEVEDO PLAZO 1 MES						

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	
2018-12-24	2487718	44.705.135,00	1.231.156,00	3278118		19781819	2019-02-13	44.705.135,00	3.400.222,00	41.304.913,00	202091716	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	138	13-01-01-DT	CON 1157/2018 Acta de obra No 1 y final, Periodo del 26 de octubre al 15 de diciembre de 2018, Radicado 111617

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHngarcia	NICOLAS GARCIA HERNANDEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-24-10:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3278118	Fecha Registro:	2018-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	44.705.135,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	44.705.135,00	Saldo x Ordenar:	44.705.135,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	3.400.222,00	Valor Neto:	41.304.913,00	Nro. Compromiso:	906418	Nro. Cdp:	222818		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	105007		

TERCERO

Identificacion:	900268246	Razon Social:	O.C.M.A OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	202091716	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	2487718	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	138	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
324 SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA - GASTO	C-2402-0600-5 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA NACIONAL	Propios	21	CSF					
					Total:	44.705.135,00	0,00	44.705.135,00	44.705.135,00

Objeto:	**CON 1157/2018 Acta de obra No 1 y final, Periodo del 26 de octubre al 15 de diciembre de 2018, Radicado 111617**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2018-12-31	Generada	44,705,135.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	38,473,979.00	2,000 %	769,480.00	769,480.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	281,156.00	15,000 %	42,173.00	42,173.00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	5,000,000.00	6,000 %	300,000.00	300,000.00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	950,000.00	15,000 %	142,500.00	142,500.00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	38,473,979.00	5,000 %	1,923,699.00	1,923,699.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	44,473,979.00	0,500 %	222,370.00	222,370.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)