SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngarcia NICOLAS GARCIA HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-13-4:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	**1008718**	**Valor Total:**	**38.554.632,00**	**Saldo por pagar:**	**60,00**
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	**79466268**	**Tercero:**		**JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA**	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	**DTHUI 1333/2018**	**Fecha:**	22/11/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	**DTHUI 1333/2018 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA ALTAMIRA- GABINETE, RUTA 2003, SECTOR ALTAMIRA - GUADALUPE, PR 0+0000 AL PR10+0000, DEPTO HUILA . PLAZO DIC 31/2018**						

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	
2019-02-22	148819	18.861.928,00	3,011,568.00	334519		41348519	2019-03-06	18.861.928,00	1.570.137,00	17.291.791,00	07907221053	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	075	13-01-01-DT	CON 1333/2018 Acta de costos No 01, Periodo del 10 al 20 de diciembre de 2018 y del 09 al 27 de enero de 2019, Radicado 12260
2019-04-25	521319	19.692.644,00	3,144,204.00	873019		104818119	2019-05-08	19.692.644,00	1.639.288,00	18.053.356,00	07907221053	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	076	13-01-01-DT	CON 1333/2018 Acta de costos No 02 y final, Periodo del 28 de enero al 26 de febrero de 2019, Radicado 32049

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 ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-22-4:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**334519**	**Fecha Registro:**	**2019-02-22**	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	18.861.928,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	18.861.928,00	**Saldo x Ordenar:**	18.861.928,00
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:	1.570.137,00	**Valor Neto:**	17.291.791,00			**Nro. Compromiso:**	**1008718**	**Nro. Cdp:**	225118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	7942

TERCERO

Identificacion:	**79466268**	**Razon Social:**	**JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07907221053	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	148819	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	075	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-02-04

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
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2402-0600-1-0-9999932-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	18.861.928,00	0,00	18.861.928,00	18.861.928,00

Objeto:	**CON 1333/2018 Acta de costos No 01, Periodo del 10 al 20 de diciembre de 2018 y del 09 al 27 de enero de 2019, Radicado 12260**

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-13	Generada	18,861,928.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	3,011,568.00	15,000 %	451,735.00	451,735.00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,850,360.00	6,000 %	951,022.00	951,022.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	15,850,360.00	0,500 %	79,252.00	79,252.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 891180118	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	9,668,720.00	0,400 %	38,675.00	38,675.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 891180177	MUNICIPIO DE GUADALUPE	6,181,640.00	0,800 %	49,453.00	49,453.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHngarcia	NICOLAS GARCIA HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-26-7:51 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	873019	Fecha Registro:	2019-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	19.692.644,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.692.644,00	Saldo x Ordenar:	19.692.644,00		
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:	1.639.288,00	Valor Neto:	18.053.356,00	Nro. Compromiso:	1008718	Nro. Cdp:	225118		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	25876		

TERCERO

Identificacion:	79466268	Razon Social:	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07907221053	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	521319	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	076	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2402-0600-1-0-9999932-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	19.692.644,00	0,00	19.692.644,00	19.692.644,00

Objeto:	**CON 1333/2018 Acta de costos No 02 y final, Periodo del 28 de enero al 26 de febrero de 2019, Radicado 32049**

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-13	Generada	19,692,644.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	3,144,204.00	15,000 %	471,631.00	471,631.00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	16,548,440.00	6,000 %	992,906.00	992,906.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	16,548,440.00	0,500 %	82,742.00	82,742.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 891180118	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	10,094,548.00	0,400 %	40,378.00	40,378.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 891180177	MUNICIPIO DE GUADALUPE	6,453,892.00	0,800 %	51,631.00	51,631.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)