SIF 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:	2019-11-28-8:30 a. m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	928019	**Valor Total:**	70.177.727,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830092902	**Tercero:**		**UCING LIMITADA**	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	**DTHUI 1699/2019**	**Fecha:**	20/09/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	**DTHUI 1699/2019 SUMINISTRO DE AFIRMADO. 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	
2019-11-13	1969219	70.177.727,00	11.204.847,00	3025819		344722919	2019-11-21	70.177.727,00	3.685.805,00	66.491.922,00	26506126488	BCSC S A			FACTURA	455	13-01-01-DT	CON 1699/2019 Acta No 1 y final, Periodo mes de Octubre de 2019, Radicado 97445

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

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:	2019-11-13-4:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**3025819**	**Fecha Registro:**	**2019-11-13**	**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:	70.177.727,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	70.177.727,00	**Saldo x Ordenar:**	70.177.727,00
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:	3.685.805,00	**Valor Neto:**	66.491.922,00			**Nro. Compromiso:**	**928019**	**Nro. Cdp:**	163119
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	**830092902**	**Razon Social:**	**UCING LIMITADA**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	26506126488	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1969219	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	455	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-11-12

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-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	20	CSF					
					Total:	70.177.727,00	0,00	70.177.727,00	70.177.727,00

Objeto:	**CON 1699/2019 Acta No 1 y final, Periodo mes de Octubre de 2019, Radicado 97445**

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	2019-11-22	Generada	70.177.727,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	11.204.847,00	15,000 %	1.680.727,00	1.680.727,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	58.972.880,00	2,500 %	1.474.322,00	1.474.322,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	58.972.880,00	0,500 %	294.864,00	294.864,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	58.972.880,00	0,400 %	235.892,00	235.892,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)