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: 2019-11-28-8:39 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	915419	**Valor Total:**	69.665.976,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860058389	**Tercero:**		**INFERCAL S A**	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DTHUI 1671/2019	**Fecha:**	16/09/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	**DTHUI 1671/2019 SUMNISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 3701 PLAZO 45 DIAS**						

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	1970619	69.665.976,00	11.123.139,00	3040819		350027219	2019-11-25	69.665.976,00	3.658.927,00	66.007.049,00	30055839005	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	78	13-01-01-DT	CON 1671/2019 Acta No 1 y final, Periodo mes de Octubre de 2019, Radicado 97525

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 mencionados

SIF 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:	2019-11-15-9:51 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3040819	Fecha Registro:	2019-11-15	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:	69.665.976,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	69.665.976,00	Saldo x Ordenar:	69.665.976,00
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:	3.658.927,00	Valor Neto:	66.007.049,00			Nro. Compromiso:	915419	Nro. Cdp:	155119
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	90942

TERCERO

Identificacion:	860058389	Razon Social:	INFERCAL S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	30055839005	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	1970619	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	78	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	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:	69.665.976,00	0,00	69.665.976,00	69.665.976,00

Objeto:	CON 1671/2019 Acta No 1 y final, Periodo mes de Octubre de 2019, Radicado 97525

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	69.665.976,00

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	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	11.123.139,00	15,000 %	1.668.471,00	1.668.471,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	58.542.837,00	2,500 %	1.463.571,00	1.463.571,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	58.542.837,00	0,500 %	292.714,00	292.714,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	58.542.837,00	0,400 %	234.171,00	234.171,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)