SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngarcia NICOLAS GARCIA HERNANDEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-06-9:34 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	929919	Valor Total:	25.886.736,00	Saldo por pagar:	12.847.906,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12111266	Tercero:		HENRY PUENTES DUSSAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Número:	DTHUI 1701/2019	Fecha:	20/09/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTHUI 1701/2019 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSILLAS SANTO DOMINGO MINA BLANCA RUTA 30. TRAMO 3002 PLAZO 2 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	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	
2020-01-24	28820	2.006.340,00	320.340,00	111620	2.006.340,00	14669420	2020-01-31	2.006.340,00	208.221,00	1.798.119,00	45600120867	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	164	13-01-01-DT	CON 1701/2019 Acta de costos No 1, Periodo del 18 al 30 de noviembre de 2019, Radicado 116488
2020-01-24	29020	11.032.490,00	1.761.490,00	111920	11.032.490,00	14669520	2020-01-31	11.032.490,00	1.144.969,00	9.887.521,00	45600120867	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	163	13-01-01-DT	CON 1701/2019 Acta de costos No 2 y final, Periodo mes de Diciembre de 2019, Radicado 116498

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:	2020-01-24-2:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	111620	Fecha Registro:	2020-01-24	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:	2.006.340,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.006.340,00	Saldo x Ordenar:	2.006.340,00
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:	208.221,00	Valor Neto:	1.798.119,00			Nro. Compromiso:	929919	Nro. Cdp:	142919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	12111266	Razon Social:	HENRY PUENTES DUSSAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45600120867	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	28820	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	164	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-26

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-2401-0600-135-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NEIVA - PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN VICENTE. TRANSVERSAL NEIVA - SAN VICENTE. HUILA, CAQUETÁ	Nación	11	CSF					
					Total:	2.006.340,00	0,00	2.006.340,00	2.006.340,00

Objeto: CON 1701/2019 Acta de costos No 1, Periodo del 18 al 30 de noviembre de 2019, Radicado 116488

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	2020-12-11	Generada	2.006.340,00

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	320.340,00	15,000 %	48.051,00	48.051,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1.686.000,00	6,000 %	101.160,00	101.160,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	1.686.000,00	0,500 %	8.430,00	8.430,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.686.000,00	3,000 %	50.580,00	50.580,00

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:	2020-01-24-3:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	111920	Fecha Registro:	2020-01-24	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:	11.032.490,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.032.490,00	Saldo x Ordenar:	11.032.490,00
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:	1.144.969,00	Valor Neto:	9.887.521,00			Nro. Compromiso:	929919	Nro. Cdp:	142919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	12111266	Razon Social:	HENRY PUENTES DUSSAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45600120867	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	29020	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	163	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-26

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-2401-0600-135-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NEIVA - PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN VICENTE. TRANSVERSAL NEIVA - SAN VICENTE. HUILA, CAQUETÁ	Nación	11	CSF					
					Total:	11.032.490,00	0,00	11.032.490,00	11.032.490,00

Objeto:	**CON 1701/2019 Acta de costos No 2 y final, Periodo mes de Diciembre de 2019, Radicado 116498**

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	2020-12-11	Generada	11.032.490,00

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 GRAVADOS -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1.761.490,00	15,000 %	264.224,00	264.224,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	9.271.000,00	6,000 %	556.260,00	556.260,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	9.271.000,00	0,500 %	46.355,00	46.355,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	9.271.000,00	3,000 %	278.130,00	278.130,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)