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: 2020-02-06-9:37 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad / Sub-Unidad: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Número de Compromiso: | 962219 | Valor Total: | 34.167.544,00 | Saldo por pagar: | 20.524.789,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 12111266 | Tercero: | | HENRY PUENTES DUSSAN | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| Tipo: | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Número: | DTHUI 1789/2019 | Fecha: | 27/09/2019 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| Objeto: | DTHUI 1789/2019 INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO PARA LA CARRETERA NEIVA - BALSILLAS RUTA 3001. 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 | 30120 | 11.626.300,00 | 1.856.300,00 | 112920 | 11.626.300,00 | 14669220 | 2020-01-31 | 11.626.300,00 | 981.976,00 | 10.644.324,00 | 45600120867 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 162 | 13-01-01-DT | CON 1789/2019 Acta de costos No 2 y final, Periodo mes de Diciembre de 2019, Radicado 116518 |
| 2020-01-24 | 29620 | 2.016.455,00 | 321.955,00 | 112420 | 2.016.455,00 | 14669720 | 2020-01-31 | 2.016.455,00 | 170.314,00 | 1.846.141,00 | 45600120867 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 161 | 13-01-01-DT | CON 1789/2019 Acta de costos No 1, Periodo del 18 al 30 de noviembre de 2019, Radicado 116506 |

**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: 2020-01-24-3:43 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 112920 | 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: | 11.626.300,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 11.626.300,00 | Saldo x Ordenar: | 11.626.300,00 |
| 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: | 981.976,00 | Valor Neto: | 10.644.324,00 | | | Nro. Compromiso: | 962219 | Nro. Cdp: | 142519 |
| 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 | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 30120 | Tipo: | Honorarios Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 162 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-12-26 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO CURSO | 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: | 11.626.300,00 | 0,00 | 11.626.300,00 | 11.626.300,00 |

| Objeto: | CON 1789/2019 Acta de costos No 2 y final, Periodo mes de Diciembre de 2019, Radicado 116518 |
|---|---|

**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 | 11.626.300,00 |

**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 | 1.856.300,00 | 15,000 % | 278.445,00 | 278.445,00 |
| 2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE | 9.770.000,00 | 6,000 % | 586.200,00 | 586.200,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION | 9.770.000,00 | 0,500 % | 48.850,00 | 48.850,00 |
| 2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | NIT 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 1.130.787,00 | 3,000 % | 33.924,00 | 33.924,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- | NIT 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA | 8.639.213,00 | 0,400 % | 34.557,00 | 34.557,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: | 2020-01-24-3:31 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 112420 | 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: | 2.016.455,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 2.016.455,00 | Saldo x Ordenar: | 2.016.455,00 |
| 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: | 170.314,00 | Valor Neto: | 1.846.141,00 | | | Nro. Compromiso: | 962219 | Nro. Cdp: | 142519 |
| 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: | 29620 | Tipo: | Honorarios Personas Declarantes | Identificacion: | |

## CAJA MENOR

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 161 | 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: | 2.016.455,00 | 0,00 | 2.016.455,00 | 2.016.455,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | **CON 1789/2019 Acta de costos No 1, Periodo del 18 al 30 de noviembre de 2019, Radicado 116506** |

## 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 | 2.016.455,00 |

## 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 | 321.955,00 | 15,000 % | 48.293,00 | 48.293,00 |
| 2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE | 1.694.500,00 | 6,000 % | 101.670,00 | 101.670,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION | 1.694.500,00 | 0,500 % | 8.473,00 | 8.473,00 |
| 2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | NIT 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 196.123,00 | 3,000 % | 5.884,00 | 5.884,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA | 1.498.377,00 | 0,400 % | 5.994,00 | 5.994,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)