Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfngutier	FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-15-10:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236035221	**Fecha Registro:**	2021-09-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2043721	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-15	**Código de Referencia:**	04500023900236035221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	53.791.570,00	**Valor Deducciones:**	5.887.182,00	**Valor Neto:**	47.904.388,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**53.791.570,00**	Valor Deducciones	5.887.182,00	Valor Neto	**47.904.388,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17649256	**Razón Social:**	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	714273299	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FRFE-16	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-09-13
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	53.791.570,00	0,00	53.791.570,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.288.286,00	1.288.286,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.712.180,00	2.712.180,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	1.356.090,00	1.356.090,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	226.015,00	226.015,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095763	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	0,700 %	33.807,00	33.807,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	99.174,00	99.174,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095770	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA	0,550 %	41.259,00	41.259,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095775	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	1,000 %	70.781,00	70.781,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095760	MUNICIPIO EL DONCELLO	1,000 %	59.590,00	59.590,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
00 - GESTION GENERAL DE PAC	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-09-14	53.791.570,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)