SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHdhurtado DANIA ASTRYD HURTADO MUÑOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-22-3:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	149422623	**Fecha Registro:**	2023-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	36823	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2023-09-21		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	192.221.333,00	**Valor Deducciones:**	23.179.632,00	**Valor Neto:**	169.041.701,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**192.221.333,00**	Valor Deducciones	23.179.632,00	Valor Neto	**169.041.701,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**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:	901666013	**Razón Social:**	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19200003551	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FEIP5	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA / 00AP-2402-0600-2020-130101-2520 PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA									
	Nación	AP19000	CSF	192.221.333,00	0,00	192.221.333,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	9.691.832,00	9.691.832,00	
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 %	4.603.620,00	4.603.620,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2,000 %	3.230.611,00	3.230.611,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2,000 %	3.230.611,00	3.230.611,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,500 %	2.422.958,00	2.422.958,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
02-19000 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	SGR-ADPAZ - ADELANTO ASIGNACIONES PARA LA PAZ	2023-09-22	192.221.333,00	05 NINGUNO	Pagada