



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHscaicedo

SANDRA YANETH CAICEDO DOMINGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-19000

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-15-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	155401923	Fecha Registro:	2023-11-08		Unidad / Subunidad ejecutora:		02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA					
Estado:		Pagada			Nro Obligación:		48623	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:		2023-11-10			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00	
Valor Bruto:	141.929.664,00	Valor Deducciones:		17.115.049,00			Valor Neto:	124.814.615,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	141.929.664,00	Valor Deducciones	17.115.049,00	Valor Neto	124.814.615,00	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						
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:	FEIP7	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08	

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	141.929.664,00	0,00	141.929.664,00			

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 %	7.156.118,00	7.156.118,00	
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 %	3.399.156,00	3.399.156,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2,000 %	2.385.373,00	2.385.373,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2,000 %	2.385.373,00	2.385.373,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,500 %	1.789.029,00	1.789.029,00	

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	2023-11-09	141.929.664,00	05 NINGUNO	Pagada