Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrosas MIGUEL ANGEL ROSAS RIVERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-12-10:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	291624	**Fecha Registro:**	2024-03-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 911623
Valor Inicial:	72.642.107,72	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	72.642.107,72	**Saldo x Ordenar:** 72.642.107,72
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:	4.630.441,00	**Valor Neto:**	68.011.666,72				**Valor IVA:**	11.598.319,72	**Nro. Cdp:** 81423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 10574 10576

TERCERO

Identificacion:	901735176	**Razon Social:**	CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	701300279	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	133724	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV 7	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	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	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	72.642.107,72	0,00	72.642.107,72	72.642.107,72

Objeto:	DTNARIÑO CON 2632/2023 ACTA No. 6 PERIODO MES DE ENERO DE 2024. RP;911623;72642108 RADICADO 239

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	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-29	Generada	72.642.107,72

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 - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.598.319,72	15,000 %	1.739.748,00	1.739.748,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	61.043.788,00	0,500 %	305.219,00	305.219,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.521.894,00	6,000 %	1.831.314,00	1.831.314,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.521.894,00	2,000 %	610.438,00	610.438,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES	9.793.121,00	0,600 %	58.759,00	58.759,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099138	MUNICIPIO DE SANDONA	8.004.423,00	1,000 %	80.044,00	80.044,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099151	MUNICIPIO DE TANGUA	983.783,00	0,500 %	4.919,00	4.919,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)