



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnsanza NATALIA SANZA LLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-9:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	480923723	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3477123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	Código de Referencia:	04500023900480923723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	56.394.147,60	Valor Deducciones:	4.291.188,00		Valor Neto:	52.102.959,60	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	56.394.147,60	Valor Deducciones	4.291.188,00	Valor Neto	52.102.959,60	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:	901736006	Razón Social:	CONSORCIO JORES-CIDEC-012	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	89400003734	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Radicado 85649	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2023-12-05	

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
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	56.394.147,60	0,00	56.394.147,60				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 %	1.350.616,00	1.350.616,00	
2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	947.801,00	947.801,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	1.421.701,00	1.421.701,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	236.950,00	236.950,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,800 %	166.355,00	166.355,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095770	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA	0,550 %	43.255,00	43.255,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095763	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	0,500 %	25.316,00	25.316,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095760	MUNICIPIO EL DONCELLO	0,400 %	24.989,00	24.989,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095775	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	1,000 %	74.205,00	74.205,00	

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	2023-12-27	56.394.147,60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)