SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHcpaezg CARMEN EULALIA PAEZ GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-30-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	175637924	**Fecha Registro:**	2024-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	1524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-23			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.299.569,00	**Valor Deducciones:**	695.871,00	**Valor Neto:**	9.603.698,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.299.569,00**	Valor Deducciones	695.871,00	Valor Neto	**9.603.698,00**	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:	901221652	**Razón Social:**	ASESORIAS Y CONSULTORIA C&A S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82000012604	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE 62	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-21
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

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
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES / 00AR-2402-0603-2018-130101-1062 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER									
	Nación	AR54000	CSF	10.299.569,00	0,00	10.299.569,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	173.102,00	173.102,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	0,600 %	51.931,00	51.931,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	15,000 %	7.790,00	7.790,00	
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 %	246.670,00	246.670,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	173.102,00	173.102,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	43.276,00	43.276,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
01-240200 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-05-01	10.299.569,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHcpaezg	CARMEN EULALIA PAEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-240200	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-30-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	175638224	**Fecha Registro:**	2024-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-23			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	23.647.680,00	**Valor Deducciones:**	1.597.709,00	**Valor Neto:**	22.049.971,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23.647.680,00**	Valor Deducciones	1.597.709,00	Valor Neto	**22.049.971,00**	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:	901221652	**Razón Social:**	ASESORIAS Y CONSULTORIA C&A S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82000012604	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE 52	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-21
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

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
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES / 00AR-2402-0603-2018-130101-1062 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER									
	Nación	AR54000	CSF	23.647.680,00	0,00	23.647.680,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	397.440,00	397.440,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	0,600 %	119.232,00	119.232,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	15,000 %	17.885,00	17.885,00	
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 %	566.352,00	566.352,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	397.440,00	397.440,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	99.360,00	99.360,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
01-240200 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-05-01	23.647.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHcpaezg	CARMEN EULALIA PAEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-240200	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-30-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	175638524	**Fecha Registro:**	2024-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-23			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	16.502.920,00	**Valor Deducciones:**	1.114.987,00	**Valor Neto:**	15.387.933,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.502.920,00**	Valor Deducciones	1.114.987,00	Valor Neto	**15.387.933,00**	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:	901221652	**Razón Social:**	ASESORIAS Y CONSULTORIA C&A S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82000012604	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	F3 56	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-21

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
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES / 00AR-2402-0603-2018-130101-1062 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER									
	Nación	AR54000	CSF	16.502.920,00	0,00	16.502.920,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	277.360,00	277.360,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	0,600 %	83.208,00	83.208,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	15,000 %	12.481,00	12.481,00	
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 %	395.238,00	395.238,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	277.360,00	277.360,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	69.340,00	69.340,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
01-240200 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-05-01	16.502.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHcpaezg	CARMEN EULALIA PAEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-240200	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-30-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	175639524	**Fecha Registro:**	2024-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-23			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.299.483,00	**Valor Deducciones:**	830.990,00	**Valor Neto:**	11.468.493,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.299.483,00**	Valor Deducciones	830.990,00	Valor Neto	**11.468.493,00**	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:	901221652	**Razón Social:**	ASESORIAS Y CONSULTORIA C&A S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82000012604	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE 56	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-21

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
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES / 00AR-2402-0603-2018-130101-1062 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER									
	Nación	AR54000	CSF	12.299.483,00	0,00	12.299.483,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	206.714,00	206.714,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	0,600 %	62.014,00	62.014,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	15,000 %	9.302,00	9.302,00	
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 %	294.567,00	294.567,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	206.714,00	206.714,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	51.679,00	51.679,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-240200 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-05-01	12.299.483,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHcpaezg	CARMEN EULALIA PAEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-240200	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-30-9:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180509224	**Fecha Registro:**	2024-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	2024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-26			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	17.475.388,00	**Valor Deducciones:**	1.180.690,00	**Valor Neto:**	16.294.698,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.475.388,00**	Valor Deducciones	1.180.690,00	Valor Neto	**16.294.698,00**	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:	901221652	**Razón Social:**	ASESORIAS Y CONSULTORIA C&A S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82000012604	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE67	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-24
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

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
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES / 00AR-2402-0603-2018-130101-1062 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER									
	Nación	AR54000	CSF	17.475.388,00	0,00	17.475.388,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	293.704,00	293.704,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	0,600 %	88.111,00	88.111,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	15,000 %	13.217,00	13.217,00	
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 %	418.528,00	418.528,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	293.704,00	293.704,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	73.426,00	73.426,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
01-240200 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-07-24	17.475.388,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)