



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfngutier

FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-01-2:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	35480621	Fecha Registro:	2021-02-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	372421	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	04500023900035480621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	54.552.859,00	Valor Deducciones:	5.119.714,00			Valor Neto:	49.433.145,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	54.552.859,00	Valor Deducciones	5.119.714,00	Valor Neto	49.433.145,00	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:	901349204	Razón Social:	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES- I-2019					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	096069995668	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FCAV-10	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-24		
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
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / 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	20	CSF	54.552.859,00	0,00	54.552.859,00				Pesos	0,00	0,00

Página

1

de

2

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 %	1.306.518,00	1.306.518,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.650.339,00	1.650.339,00	
2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	366.742,00	366.742,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	458.427,00	458.427,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	1.192.621,00	1.192.621,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095775	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	1,000 %	84.180,00	84.180,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	1,000 %	60.887,00	60.887,00	

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	2021-02-23	54.552.859,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)