SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyjmorale	YENCY JOHANA MORALES RIANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-31-2:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157198523	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	171823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	627.194.947,75	**Valor Deducciones:**	66.777.814,00	**Valor Neto:**	560.417.133,75	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**627.194.947,75**	Valor Deducciones	66.777.814,00	Valor Neto	**560.417.133,75**	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:	901654794	**Razón Social:**	CONSORCIO 4 VIS META	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	364847400	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	3466 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-12-01
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
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00AR-4001-1400-2022-00550-0097 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN LA MORENA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL									
	Nación	AR50000	CSF	627.194.947,75	0,00	627.194.947,75			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	14.757.528,00	14.757.528,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892099184	MUNICIPIO DE CUMARAL	0,800 %	5.903.011,00	5.903.011,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	31.359.747,00	31.359.747,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	14.757.528,00	14.757.528,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-12-01	627.194.947,75	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyjmorale	YENCY JOHANA MORALES RIANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-31-2:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157198723	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	172023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	657.723.773,48	**Valor Deducciones:**	70.802.029,00	**Valor Neto:**	586.921.744,48	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**657.723.773,48**	Valor Deducciones	70.802.029,00	Valor Neto	**586.921.744,48**	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:	901654794	**Razón Social:**	CONSORCIO 4 VIS META	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	364847400	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	3466 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-12-01

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
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00AD-4001-1400-2022-00550-0087 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN EL RECREO LA MORENA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META									
	Nación	AD50000	CSF	657.723.773,48	0,00	657.723.773,48			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	15.475.853,00	15.475.853,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,900 %	6.964.134,00	6.964.134,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	32.886.189,00	32.886.189,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	15.475.853,00	15.475.853,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-01	657.723.773,48	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyjmorale	YENCY JOHANA MORALES RIANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-31-2:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157199223	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	171923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	277.581.080,76	**Valor Deducciones:**	29.880.788,00	**Valor Neto:**	247.700.292,76	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**277.581.080,76**	Valor Deducciones	29.880.788,00	Valor Neto	**247.700.292,76**	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:	901654794	**Razón Social:**	CONSORCIO 4 VIS META	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	364847400	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	3466 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-12-01

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
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00AR-4001-1400-2022-00550-0058 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) EN SITIO PROPIO URBANIZACIÓN LA MORENA EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA									
	Nación	AR50000	CSF	277.581.080,76	0,00	277.581.080,76			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.531.320,00	6.531.320,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098203	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	0,900 %	2.939.094,00	2.939.094,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	13.879.054,00	13.879.054,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	6.531.320,00	6.531.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-12-01	277.581.080,76	05 NINGUNO	Pagada