



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHNrojastr
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12 4:55 p. m.

NATALIA ROJAS RAMOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:		191158625	Fecha Registro:		2025-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	
Estado:		Autorizada		Nro Obligación:		425		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-02-14		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:		184.839.581,02		Valor Deducciones:		9.241.979,00		Valor Neto:	
								Saldo x Pagar:	
								175.597.602,02	
								184.839.581,02	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Numeros		No Recauda:							
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:	901665253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:		Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:		Tipo:		Fecha:		

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
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AR-2402-0600-2021-130101-2240 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META		Nación	AR50000	CSF	184.839.581,02	0,00			

DEDUCCIONES					VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
TERCERO					TARIFA	VALOR	
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA					892000148	5,000 %	9.241.979,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-500002 - AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-02-28	184.839.681,02	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)