



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mtro. NATALIA ROJAS RAMOS
Unidad o Subunidad: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12 4:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	191159825	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM			
Estado:	Autorizada		2025-02-14	Nro Obligación:	325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	229.440.905,35	Valor Deducciones:		Valor Neto:	11.472.045,00	Valor Neto:	217.968.860,35	Saldo x Pagar:	229.440.905,35

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

REINTEGROS									
Numeros					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901655253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022						
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830055897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A						
CUENTA BANCARIA									
Número:	351262068	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-AM / 00AR-2402-0600-2021-00550-0303 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META									
		Nación	AR50000	CSF	229.440.905.35	0,00			

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA		892000148	DEPARTAMENTO DEL META		5,000 %	11.472.045,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION 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	229.440.905,35	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)