



SPGR

Sistema de Presupuesto y Orden del Gasto

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHtrojasr
03-500002

2025-02-13-5:35 p. m.

NATALIA ROJAS RAMOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	191216925	Fecha Registro:	2025-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM				
Estado:	Autorizada		Nro Obligación:		925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-17		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	68.405.720,78	Valor Deducciones:		3.420.286,00	Valor Neto:	64.985.434,78	Saldo x Pagar:	68.405.720,78	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	Moneda Base Compra		Valor MBC		

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901065253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	830055897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
Cuenta Bancaria			
Número:	351262088	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.
TESORERIA			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	
		Tipo:	
		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM / 00AR-2402-0600-2021-00550-0304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META									MONEDA EXTRANJERA
		Nación	AR50000	CSF	68.405.720,78	0,00			

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %
			VALOR	3.420.286,00
			VALOR AJUSTADO PAGO	
			VALOR REINTEGRADO	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
03-500002 - AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-02-28	68.405.720,78	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
				ESTADO
				Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)