



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHNrojas NATALIA ROJAS RAMOS
Unidad 6 Subunidad 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12 2:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	191143725	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Autorizada		2025-02-14	Nro Obligación:	225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	132.430.641,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.621.532,00	Saldo x Pagar:	125.809.109,00	132.430.641,00	0,00

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

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			

Identificación:	901665253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago:		Abono en cuenta
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO						
Identificación:	830055897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Número:	351262068	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Dirección 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-2402-0600-2021-00550-0298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META									
				Nacion	AR500000	CSF	132.430.641,00	0,00	

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %
		6.621.532,00	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
		6.621.532,00	VALOR	VALOR REINTEGRADO

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	132.430.641,00	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)