



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MInrojasr NATALIA ROJAS RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-09-3:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	195486325	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Estado:	Autorizada	2025-05-13		Nro Obligación:	12325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	248.384.481,72		Valor Deducciones:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	248.384.481,72		Valor Neto:	55.886.508,00	Tasa de Cambio:	192.497.973,72
						Saldo x Pagar:
						248.384.481,72

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

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

Identificación:	901665253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	830053700	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC FIDUCIARIA DAVIVIENDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	482800048464	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro		Número:		Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Tipo:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA	PESOS
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AR-2402-0600-2021-00550-0298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAUCA META	Nación	AR50000	CSF	248.384.481,72	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.209.612,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	12.419.224,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	6.209.612,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	6.209.612,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	3.104.806,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	6.209.612,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	3.104.806,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	6.209.612,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	6.209.612,00		
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		2025-05-30	248.384.481,72	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)