



Orden de pago "Comprobante"

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	195486525	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	12525	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-05-13	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	693.987.488,76	Valor Deducciones:	164.822.028,00	Valor Neto:	529.165.460,76	Saldo x Pagar:	693.987.488,76		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS									
No Recauda:									
Numeros									
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						
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830053700	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC. FIDUCIARIA DAVIVIENDA						
CUENTA BANCARIA									
Número:	482800048464	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / PUERTO LLERAS META		00AR-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VIAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE							
Nación		AR50000	CSF		693.987.488,76	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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	17 349,687,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	1,000 %	8,674,844,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	34,699,374,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	17 349,687,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	17 349,687,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	8,674,844,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	17 349,687,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	8,674,844,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	17 349,687,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	17 349,687,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION 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	693,987,488,76	05 NINGUNO	Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)