



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: NATALIA ROJAS RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01 12:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	198250325	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Autorizada		2025-07-03	Nro Obligación:	20225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	109.257.362,43	Valor Deducciones:		Valor Neto:	27.314.340,00	Valor x Pagar:	81.943.022,43	109.257.362,43	

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 Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:				0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	

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					DOCUMENTO SOPORTE				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:		Tipo:		Fecha:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AR-2402-0600-2021-00550-0294 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITÁN EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META					109.257.362,43	0,00			MONEDA EXTRANJERA

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-14	800197268	2,000 %	2.731.434,00			
2-01-05-01-98	892099325	1,000 %	1.365.717,00			
2-10-01	892000148	5,000 %	6.828.585,00			
2-03-01	892000148	2,000 %	2.731.434,00			
2-03-02	822002144	2,000 %	2.731.434,00			
2-03-03	892000148	1,000 %	1.365.717,00			
2-03-04	892000148	2,000 %	2.731.434,00			
2-03-06	892000148	1,000 %	1.365.717,00			
2-03-21	892000563	2,000 %	2.731.434,00			
2-04-01	892000148	2,000 %	2.731.434,00			
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	2025-07-04	109.257.362,43	05 NINGUNO	Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

