



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHnrojasr
03-500002

NATALIA ROJAS RAMOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01 4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198315325	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	
Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	20325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03	COP-Pesos		Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	279.870.390,65	Valor Deducciones:		Valor Neto:	62.970.840,00	Saldo x Pagar:	279.870.390,65

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901665253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

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
				Estado:	Activa

TESORERIA

01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro	Número:	774 DE 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-12-27
--	---------	-------------	-------	----------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AD-2402-0600-2021-00550-0302 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META				279.870.390,65	0,00				
	Nación	AD50000	CSF						

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-14	800197268	2,000 %	6.996.760,00			
2-01-05-01-98	892000812	1,000 %	3.498.380,00			
2-10-01	892000148	5,000 %	13.993.520,00			
2-03-01	892000148	2,000 %	6.996.760,00			
2-03-02	892000144	2,000 %	6.996.760,00			
2-03-03	892000148	1,000 %	3.498.380,00			
2-03-04	892000148	2,000 %	6.996.760,00			
2-03-21	892000563	2,000 %	6.996.760,00			
2-04-01	892000148	2,000 %	6.996.760,00			
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-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-07-04	279.870.390,65	05 NINGUNO	Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)