



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHNrojasr  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 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:                    | 198315825     | Fecha Registro: | 2025-07-01         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |               |  |                                        |               |
| Estado:                    | Autorizada    |                 | 2025-07-03         |                               | Nro Obligación:                                        | 20425         |  | Comprobante Contable de la Generación: |               |
| Fecha Máxima Pago:         | 54.320.000,00 |                 | Valor Deducciones: |                               | Tipo de Moneda:                                        | COP-Pesos     |  | Tasa de Cambio:                        | 0,00          |
| Valor Bruto:               |               |                 |                    |                               | Valor Neto:                                            | 14.749.703,00 |  | Saldo x Pagar:                         | 54.320.000,00 |

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

| 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 |  |  |  |  |  |

| CUENTA BANCARIA |  |              |  |        |  |                       |  |       |  |        |  |         |  |        |  |
|-----------------|--|--------------|--|--------|--|-----------------------|--|-------|--|--------|--|---------|--|--------|--|
| Número:         |  | 482800048464 |  | Banco: |  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  | Tipo: |  | Ahorro |  | Estado: |  | Activa |  |
|                 |  |              |  |        |  |                       |  |       |  |        |  |         |  |        |  |

|                                                |  |                   |             |       |          |        |            |
|------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------|----------|--------|------------|
| TESORERIA                                      |  | DOCUMENTO SOPORTE |             |       |          |        |            |
| 01-130100-DT - Direccion 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 VIAS 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 |  |        |         |     |               |        |              |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Nación | AD50000 | CSF | 54.320.000,00 | 0,00   |              |        |                         |

| DEDUCCIONES                                               |                                                                        |                                  |                                                    |            |               |                        |                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|-------------------|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES       |                                                                        | TERCERO                          |                                                    | TARIFA     | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |  |  |
| 2-01-05-01-98                                             | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | 892000812                        | MUNICIPIO DE CUBARRAL                              | 1,000 %    | 570.588,00    |                        |                   |  |  |
| 2-01-04-01-03-01                                          | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                         | 800197268                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11.000 %   | 6.276.471,00  |                        |                   |  |  |
| 2-01-04-02-01-01                                          | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS             | 800197268                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 %   | 1.626.176,00  |                        |                   |  |  |
| 2-03-01                                                   | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO                                            | 892000148                        | DEPARTAMENTO DEL META                              | 2,000 %    | 1.141.176,00  |                        |                   |  |  |
| 2-03-02                                                   | ESTAMPILLA PRO - CULTURA                                               | 822002144                        | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META        | 2,000 %    | 1.141.176,00  |                        |                   |  |  |
| 2-03-03                                                   | ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES                                         | 892000148                        | DEPARTAMENTO DEL META                              | 1,000 %    | 570.588,00    |                        |                   |  |  |
| 2-03-04                                                   | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR                                          | 892000148                        | DEPARTAMENTO DEL META                              | 2,000 %    | 1.141.176,00  |                        |                   |  |  |
| 2-03-21                                                   | ESTAMPILLA PRO - TURISMO                                               | 892000563                        | INSTITUTO DE TURISMO DEL META                      | 2,000 %    | 1.141.176,00  |                        |                   |  |  |
| 2-04-01                                                   | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION                                          | 892000148                        | DEPARTAMENTO DEL META                              | 2,000 %    | 1.141.176,00  |                        |                   |  |  |
| 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-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS |                                                    | 2025-07-04 | 54.320.000,00 | 05 NINGUNO             | Autorizada        |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

27/02/2025  
4625  
Alc. H. M. S.