



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHNrojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
NATALIA ROJAS RAMOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-2:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	199807025	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM				
Estado:	Autorizada		2025-07-29	Nro Obligación:	24825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	170.563.583,60		Valor Deducciones:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		130.054.729,60		
Valor Bruto:	170.563.583,60		Valor Deducciones:	40.508.854,00	Valor Neto:	Saldo x Pagar:		170.563.583,60	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS									
Numeros		No Recauda:							
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						
Número:	482800048464	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro		Tesorería		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:	Tipo:		Fecha:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM / 00AR-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META		Nación	AR50000	CSF	170.563.583,60	0,00	PESOS	MONEDA	PESOS
								MONEDA EXTRANJERA	

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
	2-01-04-01-14	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.264.090,00	
	2-01-05-01-98	892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	1,000 %	2.132.045,00	
	2-10-01	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	8.528.179,00	
	2-03-01	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	4.264.090,00	
	2-03-02	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	4.264.090,00	
	2-03-03	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	2.132.045,00	
	2-03-04	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	4.264.090,00	
	2-03-06	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	2.132.045,00	
	2-03-21	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	4.264.090,00	
	2-04-01	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	4.264.090,00	
	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	2025-07-30	170.563.583,60	05 NINGUNO	Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)