



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHNrojasr
Unidad ó Subunidad: 03-500002
Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01 4:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	198313425	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Estado:	Autorizada		2025-07-03	Nro Obligación:	20525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	284.334.252,11		Valor Deducciones:	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	220.714.465,11	Saldo x Pagar:	284.334.252,11
Valor Bruto:									
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC				
REINTEGROS									
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	
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro		TESORERIA		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
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AD-2402-0600-2021-00550-0304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		Nación	AD50000	CSF	284.334.252,11		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	2,000 %	7.108.356,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA OTRAS CIUDADES	800098203	0,900 %	3.198.760,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	5,000 %	14.216.713,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	2,000 %	7.108.356,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	2,000 %	7.108.356,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	1,000 %	3.554.176,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	2,000 %	7.108.356,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	2,000 %	7.108.356,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	2,000 %	7.108.356,00		
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	284.334.252,11	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)