



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhrojasr NATALIA ROJAS RAMOS
Unidad ó Subunidad: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01 4:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	198314025	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM			
Estado:	Autorizada		2025-07-03	Nro Obligación:	20625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	178.874.113,03	Valor Deducciones:		Valor Neto:	42.259.010,00	Valor Neto:	136.615.103,03	Saldo x Pagar:	178.874.113,03
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deducciones	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						
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
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM / 00AR-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					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA
		Nación	AR500000	CSF	178.874.113,03	0,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUEJENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.471.853,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	800098203	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	0,900 %	2.012.334,00		
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	8.943.706,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	4.471.853,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	4.471.853,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	2.235.926,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	4.471.853,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	2.235.926,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	4.471.853,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	4.471.853,00		
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	178.874.113,03	05 NINGUNO	Autorizada



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhrojasr NATALIA ROJAS RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 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:
Estado:	Autorizada			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03	Nro Obligación:	20525	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	284.334.252,11	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:
			63.619.787,00	Valor Neto:
				220.714.465,11
				Saldo x Pagar:
				284.334.252,11

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

REINTEGROS				
Números	No Recauda:			
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	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
				DOCUMENTO SOPORTE
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro		Número:	774 de 2022	Tipo:
				CONTRATO
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:
				2022-12-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA	
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 GUARON EN EL DEPARTAMENTO DEL META		AD50000	CSF	284.334.252,11	0,00	
	Nación					

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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.108.356,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098203	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	0,900 %	3.198.760,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	14.216.713,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	7.108.356,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	7.108.356,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	3.554.178,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	7.108.356,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	7.108.356,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	7.108.356,00		
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	284.334.252,11	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)