



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHNrojas NATALIA ROJAS RAMOS
Unidad ó Subunidad: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-5:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	199658225	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM			
Estado:	Autorizada		22825 Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24		Nro Obligación:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		114,896,383.60 Saldo x Pagar:	
Valor Bruto:	148,253,397.60		Valor Deducciones:		33,357,014.00	Valor Neto:		148,253,397.60	
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:	Documento Soporte		Tipo:	Fecha:	
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 / 00AD-2402-0600-2021-00550-0294 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITÁN EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		Nación	AD50000	CSF	148,253,397.60	0.00	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA

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 %	3.706.335,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	892098325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	1,000 %	1.853.167,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	7.412.670,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	3.706.335,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	3.706.335,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	1.853.167,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	3.706.335,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	3.706.335,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	3.706.335,00		
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-AM		SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS		2025-07-24	148.253.397,60	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)