



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhrojastr NATALIA ROJAS RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-18-12:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	206490925	Fecha Registro:	2025-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Estado:	Autorizada		2025-09-22	Nro Obligación:	28325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	7.760.000,00		Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	7.760.000,00		Valor Deducciones:		2.107.101,00	Valor Neto:	5.652.899,00	Saldo x Pagar:	7.760.000,00
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 Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	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:		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	
			Estado:			Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:		Tipo:	Fecha:

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-AM / 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					7.760.000,00		0,00		
		Nación	AD50000	CSF	7.760.000,00		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 %	81.513,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	896.639,00		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	232.311,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	163.025,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	163.025,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	81.513,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	163.025,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	163.025,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	163.025,00		
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		2025-09-30	7.760.000,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHALAZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-17 4:30 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	28325	Fecha Registro:	2025-09-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.760.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.760.000,00	Saldo x Ordenar:	7.760.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.107.101,00	Valor Neto:			5.652.899,00	Nro. Compromiso:	4325	Nro. Cdp:	4525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	953 954
TERCERO									
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGENIERIAS URBANAS 2022						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
CUENTA X PAGAR									
Numero:	37125	Tipo:	Sistema General de Regalías						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Tipo:	Fecha:						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	00AD-2402-0600-2021-00550.0302 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 9 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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-09-17	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00	7.760.000,00
					Total:				

Objeto:

206490925



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

(M. Holozano)
03-500002
2025-09-17 4:30 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AM

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM		SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS		2025-09-30	Generada	7.760.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.548.739,00	15,000 %	232.311,00	232.311,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	8.151.260,00	2,000 %	163.025,00	163.025,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	8.151.260,00	2,000 %	163.025,00	163.025,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.151.260,00	1,000 %	81.513,00	81.513,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.151.260,00	2,000 %	163.025,00	163.025,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 892000812	MUNICIPIO DE CUBARRAL	8.151.260,00	1,000 %	81.513,00	81.513,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.151.260,00	2,000 %	163.025,00	163.025,00
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.151.260,00	11,000 %	896.639,00	896.639,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.151.260,00	2,000 %	163.025,00	163.025,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)