



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: **MHrojasr**
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **03-500002**
Fecha y Hora Sistema: **2025-08-01-5:22 p. m.**
NATALIA ROJAS RAMOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202106825	Fecha Registro:	2025-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	
Estado:	Autorizada		2025-08-05	Nro Obligación:	25525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	230.560.585,15		Valor Deducciones:	51.299.732,00	Valor Neto:	179.260.853,15	Saldo x Pagar:
Valor Bruto:							230.560.585,15

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado 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
01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro		Número:		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	
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM / 00AD-2402-0600-2021-00550-0293 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 8 CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 CALLE 9 ENTRE		Nación	AD500000	CSF	230.560.585,15	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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	5.764.015,00			
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRIALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	800098199	MUNICIPIO DE RESTREPO		0,800 %	2.305.606,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META		5,000 %	11.528.029,00			
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META		2,000 %	5.764.015,00			
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		2,000 %	5.764.015,00			
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META		1,000 %	2.882.007,00			
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META		2,000 %	5.764.015,00			
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META		2,000 %	5.764.015,00			
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META		2,000 %	5.764.015,00			
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		2025-08-06	230.560.585,15		05 NINGUNO	Autorizada	