

**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHsmedinas STELLA MEDINA SOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	210319525	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-28	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	216.588.123,91	Valor Deducciones:	49.885.941,00	Valor Neto:	166.702.182,91
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	216.588.123,91	Valor Deducciones	49.885.941,00	Valor Neto	166.702.182,91	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros	No Recaudo:
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	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	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	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AD-2402-0600-2021-00550-0308 MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	Nación	AD50000	CSF	216.588.123,91	0,00	216.588.123,91			

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.414.703,00	5.414.703,00
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	892099278	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	1,000 %	2.803.486,00	2.803.486,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	10.829.406,00	10.829.406,00
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	2.803.486,00	2.803.486,00
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00

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	2025-10-30	216.588.123,91	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)