SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

# Orden de pago "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnoros | NERY OROS ORTIZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-1100114 | REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-16-3:45 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 213134425 | **Fecha Registro:** | 2025-12-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-1100114 REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS | | | | |
| **Estado:** | | Pagada | | **Nro Obligación:** | 7225 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | | 2025-12-16 | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 1.194.468.094,85 | **Valor Deducciones:** | 95.557.767,00 | **Valor Neto:** | 1.098.910.327,85 | **Saldo x Pagar:** | | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.194.468.094,85** | Valor Deducciones | 95.557.767,00 | Valor Neto | **1.098.910.327,85** | 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:** | 901935374 | **Razón Social:** | CONSORCIO SAN MIGUEL TAME | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 137572533 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03-1100114 REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS / 00AD-2402-0600-2023-00581-0225 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | | | | |
| | Nación | AD81000 | CSF | 1.194.468.094,85 | 0,00 | 1.194.468.094,85 | | | |

| 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 % | 23.889.362,00 | 23.889.362,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 5,000 % | 59.723.405,00 | 59.723.405,00 | |
| 2-01-05-01-98-03-11 | RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES | 800102801 | MUNICIPIO DE TAME | 0,000 % | 11.945.000,00 | 11.945.000,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **PODICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 03-1100114 - REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS | SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS | 2025-12-12 | 1.194.468.094,85 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**