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:	2025-12-16-3:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213134725	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-1100114 REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	7325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	67.663.852,15	**Valor Deducciones:**	5.412.470,00	**Valor Neto:**	62.251.382,15	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**67.663.852,15**	Valor Deducciones	5.412.470,00	Valor Neto	**62.251.382,15**	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					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

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	67.663.852,15	0,00	67.663.852,15			

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 %	1.353.277,00	1.353.277,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	5,000 %	3.383.193,00	3.383.193,00	
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,000 %	676.000,00	676.000,00	

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	67.663.852,15	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)