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:	2025-12-23-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213864825	**Fecha Registro:**	2025-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-1100114 REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	7625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.339.222.269,61	**Valor Deducciones:**	381.625.402,00	**Valor Neto:**	2.957.596.867,61	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.339.222.269,61**	Valor Deducciones	381.625.402,00	Valor Neto	**2.957.596.867,61**	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:	901853719	**Razón Social:**	CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	137543435	**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-2202-0700-2023-00581-0203 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE ORINOQUIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AD81000	CSF	3.339.222.269,61	0,00	3.339.222.269,61			

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 %	95.406.351,00	95.406.351,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	5,000 %	238.515.876,00	238.515.876,00	
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,000 %	47.703.175,00	47.703.175,00	

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	2025-12-18	3.339.222.269,61	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)