



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: 2025-12-22-3:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214069525	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	46425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	278.824.867,38	Valor Deducciones:	13.941.243,00	Valor Neto:	264.883.624,38
				Saldo x Pagar:	278.824.867,38

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Numeros		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	830055897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	351262068	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	Tipo:	Fecha:
--	---------	-------	--------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

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-2402-0600-2021-00550-0299 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9 CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4 CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6 CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO META									
	Nación	AD50000	CSF	278.824.867,38	0.00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	13.941.243,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-500002 - AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-23	278.824.867,38	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)