



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHsmedinas

STELLA MEDINA SOLANO

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-22-2:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213836525	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	43825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	460.064.171,56	Valor Deducciones:	103.514.437,00	Valor Neto:	356.549.734,56
				Saldo x Pagar:	460.064.171,56

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:	830053700	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC FIDUCIARIA DAVIVIENDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	482800048464	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	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
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AD-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META	Nación	AD50000	CSF	460.064.171,56	0,00				

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.501.604,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	1,000 %	5.750.802,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	23.003.209,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	11.501.604,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	11.501.604,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	5.750.802,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	11.501.604,00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	11.501.604,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	11.501.604,00	

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	2025-12-22	460.064.171,56	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)