



## 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:

2025-12-23-12:54 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                    |                |                    |               |                               |                                                        |                                        |                |                |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Número:            | 214269325      | Fecha Registro:    | 2025-12-23    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |                                        |                |                |
| Estado:            | Autorizada     |                    |               | Nro Obligación:               | 43925                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                |                |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-26     |                    |               | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                              | Tasa de Cambio:                        | 0,00           |                |
| Valor Bruto:       | 174.354.038,06 | Valor Deducciones: | 39.229.658,00 |                               | Valor Neto:                                            | 135.124.380,06                         | Saldo x Pagar: | 174.354.038,06 |

## 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 | 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: | 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

|                                              |  |  |  |                   |  |       |        |
|----------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------|--------|
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |        |
|                                              |  |  |  | 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-2402-0600-2021-00550-0302 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META |        |         |     |                |        |              |        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | AD50000 | CSF | 174.354.038,06 | 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 % | 4.358.851,00 |                     |
| 2-01-05-01-98                                       | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES | 892000812 | MUNICIPIO DE CUBARRAL                              | 1,000 % | 2.179.425,00 |                     |
| 2-10-01                                             | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                     | 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META                              | 5,000 % | 8.717.702,00 |                     |
| 2-03-01                                             | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO                                            | 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META                              | 2,000 % | 4.358.851,00 |                     |
| 2-03-02                                             | ESTAMPILLA PRO - CULTURA                                               | 822002144 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META        | 2,000 % | 4.358.851,00 |                     |
| 2-03-03                                             | ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES                                         | 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META                              | 1,000 % | 2.179.425,00 |                     |
| 2-03-04                                             | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR                                          | 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META                              | 2,000 % | 4.358.851,00 |                     |
| 2-03-21                                             | ESTAMPILLA PRO - TURISMO                                               | 892000563 | INSTITUTO DE TURISMO DEL META                      | 2,000 % | 4.358.851,00 |                     |
| 2-04-01                                             | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION                                          | 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META                              | 2,000 % | 4.358.851,00 |                     |

  

| 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 | 174.354.038,06 | 05 NINGUNO             | Autorizada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)