



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: 2025-12-19-1:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213884225	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:		Autorizada		Nro Obligación:	44025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:		2025-12-23		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	184.965.222,78	Valor Deducciones:		39.305.112,00	Valor Neto:	145.660.110,78	Saldo x Pagar:	184.965.222,78

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	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	097000043972	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-2402-0600-2021-00550-0298 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META									
	Nación	AD50000	CSF	184.965.222,78	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 %	4.624.131,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	9.248.261,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	4.624.131,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	4.624.131,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	2.312.065,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	4.624.131,00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	4.624.131,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	4.624.131,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
03-500002 - AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM		SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS		2025-12-22	184.965.222,78	05 NINGUNO
						Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)