SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyjmorale	YENCY JOHANA MORALES RIANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-20-3:10 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222010326	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	81326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-17			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	414.969.828,17	**Valor Deducciones:**	49.795.397,00	**Valor Neto:**	365.174.431,17	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**414.969.828,17**	Valor Deducciones	49.795.397,00	Valor Neto	**365.174.431,17**	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:	901946380	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550098400030197	**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
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00AD-2201-0700-2025-00550-0007 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									
	Nación	AD50000	CSF	414.969.828,17	0,00	414.969.828,17			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	8.299.000,00	8.299.000,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	8.299.000,00	8.299.000,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0,000 %	4.150.000,00	4.150.000,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	8.299.000,00	8.299.000,00	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	4.150.000,00	4.150.000,00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,000 %	8.299.000,00	8.299.000,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	8.299.397,00	8.299.397,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-03-10	414.969.828,17	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)