

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdmartinc

DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO

Unidad ó Subunidad

24-13-00

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-20-8:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173251726	Fecha Registro:	2026-05-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	342326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-20	Código de Referencia:			04500024100173251726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.475.000,00	Valor Deducciones:			1.350.149,00	Valor Neto:	10.124.851,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.475.000,00	Valor Deducciones	1.350.149,00	Valor Neto	10.124.851,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1057578394	Razón Social:	LUISA FERNANDA MORA GUTIERREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	35853402409	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:

id 562

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION

Fecha:

2026-05-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 GESTION GENERAL / C-2499-0600-8-51102D-2499053-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD												
	Propios	21	CSF	11.475.000,00	0,00	11.475.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	87.899,00	87.899,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.262.250,00	1.262.250,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-05-19	11.475.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)