SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

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: 2026-04-21-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223981026	**Fecha Registro:**	2026-04-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	8326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-23			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	270.225.933,00	**Valor Deducciones:**	87.690.963,00	**Valor Neto:**	182.534.970,00	**Saldo x Pagar:**	270.225.933,00

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:	901784295	**Razón Social:**	CONSORCIO PUENTES P&D	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05700013262	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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-2402-0600-2021-130101-0942 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META									
	Nación	AD50000	CSF	270.225.933,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	10.597.095,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5,000 %	13.511.297,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	10.597.095,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2,000 %	10.597.095,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	5.298.548,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	10.597.095,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1,000 %	5.298.548,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	10.597.095,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	10.597.095,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-500002 - AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-04-24	270.225.933,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP Anotación 16026

OP Anotación 5226