



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHgfavila GLORIA FANNY AVILA DE ACEVEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-25-11:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176374124	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	21624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-13			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	35.252.925,00	Valor Deducciones:	1.324.816,00		Valor Neto:	33.928.109,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	35.252.925,00	Valor Deducciones	1.324.816,00	Valor Neto	33.928.109,00	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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	20241920136153	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-06-04

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	
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00RP-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ										
	Nación	RP11000	CSF	35.252.925,00	0,00	35.252.925,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	55.710,00	55.710,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	176.265,00	176.265,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	387.782,00	387.782,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	705.059,00	705.059,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-AIRP - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARAGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ART. 361 C.P	2024-06-04	35.252.925,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjamendie

JOHN ALEXANDER MENDIETA JUNCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-110021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-19-4:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	169331224	Fecha Registro:	2024-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	11324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-21			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	21.309.152,00	Valor Deducciones:	798.012,00		Valor Neto:	20.511.140,00	Saldo x Pagar:	21.309.152,00	

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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	20241900063483	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-03-19

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
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00RP-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ									
	Nación	RP11000	CSF	21.309.152,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	30.882,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	106.546,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	234.401,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	426.183,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-AIRP - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARAGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ART. 361 C.P	2024-03-18	21.309.152,00	05 NINGUNO	Generada

**Orden de pago Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjamendie

JOHN ALEXANDER MENDIETA JUNCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-110021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-02-06-12:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165875024	Fecha Registro:	2024-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	3224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-08			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	20.765.707,00	Valor Deducciones:	777.660,00		Valor Neto:	19.988.047,00	Saldo x Pagar:	20.765.707,00	

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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	20241900026163	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-02-06

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	
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00RP-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ										
	Nación	RP11000	CSF	20.765.707,00	0,00					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	30.094,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	103.829,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	228.423,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	415.314,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-AIRP - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARAGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ART. 361 C.P	2024-02-02	20.765.707,00	05 NINGUNO	Generada



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjamendie JOHN ALEXANDER MENDIETA JUNCO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-3:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165234324	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL			
Estado:	Generada			Nro Obligación:	1924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-01-19			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.667.890,00	Valor Deducciones:	586.750,00		Valor Neto:	15.081.140,00	Saldo x Pagar:	15.667.890,00

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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	20241900004283	Tipo:	CUENTA DE COBRO
				Fecha:	2024-01-17		

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
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00RP-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ									
	Nación	RP11000	CSF	15.667.890,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	22.706,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	78.339,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	172.347,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	313.358,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-AIRP - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARAGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ART. 361 C.P	2024-01-16	15.667.890,00	05 NINGUNO	Generada



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmtoro MARIA ANGELICA TORO HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-2:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	161835123	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	32723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	29.016.072,00	Valor Deducciones:	1.086.629,00		Valor Neto:	27.929.443,00	Saldo x Pagar:		29.016.072,00

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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	20231340300903	Tipo:	CUENTA DE COBRO
				Fecha:	2023-12-18		

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
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ									
	Nación	AR11000	CSF	29.016.072,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	42.051,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	145.080,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	319.177,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	580.321,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-12-15	29.016.072,00	05 NINGUNO	Generada



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmtoro MARIA ANGELICA TORO HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25-10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153423623	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	25323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	58.331.209,00	Valor Deducciones:	2.184.458,00		Valor Neto:	56.146.751,00	Saldo x Pagar:		58.331.209,00

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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	20231920247163	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-10-25

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
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00RP-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ									
	Nación	RP11000	CSF	58.331.209,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	84.535,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	291.656,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	641.643,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	1.166.624,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-AIRP - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARAGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ART. 361 C.P	2023-10-25	58.331.209,00	05 NINGUNO	Generada



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmtoro MARIA ANGELICA TORO HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02-11:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150201023	Fecha Registro:	2023-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	22423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-04			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	29.339.015,00	Valor Deducciones:	1.098.723,00		Valor Neto:	28.240.292,00	Saldo x Pagar:		29.339.015,00

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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	20231340227453	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-10-02

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
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ									
	Nación	AR11000	CSF	29.339.015,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	42.519,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	146.695,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	322.729,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	586.780,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-10-02	29.339.015,00	05 NINGUNO	Generada



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmtoro MARIA ANGELICA TORO HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-13-4:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	147071323	Fecha Registro:	2023-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	19823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	12.380.310,00	Valor Deducciones:	463.633,00		Valor Neto:	11.916.677,00	Saldo x Pagar:		12.380.310,00

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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	20231340213883	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-09-13

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
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ									
	Nación	AR11000	CSF	12.380.310,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	17.942,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	61.902,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	136.183,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	247.606,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-09-12	12.380.310,00	05 NINGUNO	Generada



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmtoro MARIA ANGELICA TORO HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-02-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143220623	Fecha Registro:	2023-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	13923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-04			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	2.917.168,00	Valor Deducciones:	109.246,00		Valor Neto:	2.807.922,00	Saldo x Pagar:		2.917.168,00

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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	20231340181493	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-08-02

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
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ									
	Nación	AR11000	CSF	2.917.168,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	4.228,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	14.586,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	32.089,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	58.343,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-08-04	2.917.168,00	05 NINGUNO	Generada