

897

|                                                                                                                                                        |                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <br>AGENCIA PARA LA<br>INFRAESTRUCTURA DEL META<br>NIT. 900 220 547-5 | <b>ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO</b> |  |  |
|                                                                                                                                                        | 130-GFI-FR-017-V03<br>04/07/2023     |  |  |

|                    |                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO N°</b> | <b>148 DE 2023</b> | <b>PROYECTO N°</b> | <b>2017005500004</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

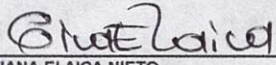
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

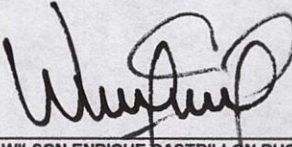
|                                 |                              |              |           |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| <b>FECHA</b>                    | 8/11/2023                    |              |           |
| <b>TIPO DE CUENTA:</b>          | Cuarto pago parcial          |              |           |
| <b>NOMBRE CONTRATISTA</b>       | Wilder Orley Guevara Beltran |              |           |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>      | N/A                          |              |           |
| <b>CORREO ELECTRONICO</b>       | wilorguebe@gmail.com         |              |           |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL N°</b> | 221 DE 2023                  | <b>FECHA</b> | 8/11/2023 |
|                                 |                              |              |           |
|                                 |                              |              |           |

| ITEM | DOCUMENTO                       | CASILLA DE VERIFICACIÓN<br>SI / NO/ N/A | FOLIO     |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1    | PLAN DE COBRO                   | NA                                      |           |
| 2    | ACTA DE TERMINACIÓN             | NA                                      |           |
| 3    | RETECIÓN EN LA FUENTE           | SI                                      | 846       |
| 4    | ACTA DE PAGO                    | SI                                      | 847       |
| 5    | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL       | SI                                      | 886 - 888 |
| 6    | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA    | SI                                      | 890       |
| 7    | FACTURA                         | SI                                      | 891 - 892 |
| 8    | CERTIFICADO BANCARIA            | SI                                      | 893       |
| 8    | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CPS | SI                                      | 896       |
| 8    | ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO   | SI                                      | 897       |

#### NOTAS

\*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electronico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.

  
 GINA TATIANA ELAICA NIETO  
 SUPERVISOR

  
 WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE  
 SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA  
 Resolución 100-37-107 de 2020

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 2043

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 17-nov.-2023  
**Tipo de Orden:** HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL  
**Pagado a:** GUEVARA BELTRAN WILDER ORLEY Nit/C.C. : 86070629 4 Regimen Comun  
**Documento\_:** Contrato 148/2023  
**Facturas:** WAL-96 del 07/11/2023-30/11/2023;  
**Concepto:** CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 148/2023 CPC 83330 PROYECTO BPPID 2017005500004 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL APOYO A LA SUPERVISION DE GESTION GERENCIAL DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROYECTO BPIN 2017005500004 CUYO OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META OBRAS ENTRE EL K0+000 AL K41+336 CABUYARO Y APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 541 DE 2018  
**Programa:** PAC 2023

Registro Presupuestal: 221 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 148/2023

| Detalle Orden                     |                 | Detalle Liquidación                     |        |              |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal           | Valor           | Descripción                             | %      | V. Base      | Valor           |
| 1002 - 2.3.24.2402.0600.087 - 00A | 5.136.314,40    | Descuentos y otros recargos             |        |              |                 |
|                                   | \$ 5.136.314,40 | Rete IVA 15%                            | 15,000 | 1,171,548.30 | -175.732,00     |
|                                   |                 | Estampilla de Turismo 2%                | -2,000 | 6,166,043.70 | -123.321,00     |
|                                   |                 | Estampilla de Cultura 2%                | -2,000 | 6,166,043.70 | -123.321,00     |
|                                   |                 | Retención Industria y Comercio Barranca | -0,600 | 6,166,043.70 | -36.996,00      |
|                                   |                 | Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89    | -2,000 | 6,166,043.70 | -123.321,00     |
|                                   |                 | Retención honorarios 11% P.N. No Dec    | 11,000 | 6,166,043.70 | -678.265,00     |
|                                   |                 | Estampilla de Prodesarrollo 2%          | -2,000 | 6,166,043.70 | -123.321,00     |
|                                   |                 |                                         |        |              | \$-1.384.277,00 |
|                                   |                 |                                         |        |              | \$ 3.752.037,40 |

| Afectación Contable |              |              |                                                                           |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                                                               |
| 1906019901          | 0.00         | 2.201.277.60 | Anticipo Honorarios - Regalias                                            |
| 240701              | 0.00         | 123.321.00   | Deducion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo                            |
| 24072203            | 0.00         | 123.321.00   | Estampilla Adulto Mayor                                                   |
| 24072204            | 0.00         | 123.321.00   | Estampilla Cultura                                                        |
| 24072205            | 0.00         | 123.321.00   | Estampilla Turismo                                                        |
| 243603              | 0.00         | 678.265.00   | Honorarios                                                                |
| 243625              | 0.00         | 175.732.00   | Impoventas retenidas por consignacion                                     |
| 24362730            | 0.00         | 36.996.00    | Rete Ica Barranca de Upia 6*100 resolución 26 de 2019 a partir del 8 de a |
| 249054              | 0.00         | 3.752.037.40 | Honorarios                                                                |
| 2902011018          | 7.337.592.00 | 0.00         | En Administración Rce: 00AD                                               |
|                     | 7.337.592,00 | 7.337.592,00 |                                                                           |

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO  
 DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE  
 SUPERVISOR DE GESTION CORPORATIVA

8723  
 8223



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA  
DEL META-AIM

03-500002  
2023-11-17 4:22 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |              |                            |                              |                                  |                                                        |
|----------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Numero:              | 8923         | Fecha Registro:            | 2023-11-17                   | Unidad / Subunidad<br>ejecutora: | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |
| Estado:              | Tramitada    | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Reembolso caja menor         | Nro. Compromiso:                 | Nro. Cdp:                                              |
| Caja menor-Identif.: |              | Caja Menor-Fecha Registro: |                              | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                                              |
| Valor Antes del Iva: | 2.554.266,80 | Valor Iva:                 |                              | Valor Total:                     | 2.554.266,80                                           |
| Tercero              |              |                            |                              |                                  |                                                        |
| Identificación:      | 86070629     | Razon Social:              | WILDER ORLEY GUEVARA BELTRAN | Tasa de Cambio:                  | 0,00                                                   |
|                      |              |                            |                              | Valor Total Moneda Orig.:        | 0,00                                                   |

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION     |
|--------|-----------------|
| 11     | CUENTA DE COBRO |

Objeto: autorizacion pago parcial 4 contrato 149/023 py. 2017005500004

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: M-Halozanoj  
Unidad ó Subunidad: 03-500002  
Ejecutora Solicitante: 03-500002  
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17-4:16 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA  
DEL META-AIM

| CUENTAS POR PAGAR    |                               |               |                              |              |                                 |           |                                              |                           |       |
|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Numero:              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 2023-11-17    | Fecha Registro:              | 8723         | Honorarios personas declarantes | 03-500002 | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |                           |       |
| Estado:              | Tramitada                     |               | Tipo de Cuenta x Pagar:      |              |                                 |           |                                              | Nro. Compromiso:          | 7323  |
| Caja menor-Identif.: |                               |               | Caja Menor-Fecha Registro:   |              |                                 |           |                                              | Tasa de Cambio:           | 10523 |
| Valor Antes del Iva: |                               |               | Valor Iva:                   | 3.964,766,10 |                                 |           |                                              | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00  |
| TERCERO              |                               |               |                              |              |                                 |           |                                              |                           |       |
| Identificación:      | 86070629                      | Razon Social: | WILDER ORLEY GUEVARA BELTRAN |              |                                 |           |                                              |                           |       |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                 |
|------------------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION     |
| 11                           | CUENTA DE COBRO |

Objeto: CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 149/2023 PU. 20170055000004

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Detalles Detran Milla*



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA  
DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-17 4:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| Numero:                        | 8223 | Actual       | Fecha Registro:                   | 2023-11-17 | Unidad / Subunidad<br>ejecutora: |  | Requiere<br>DIP: | No | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |              |                                  |
|--------------------------------|------|--------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|--|------------------|----|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                                |      |              |                                   |            |                                  |  |                  |    | Tipo de Moneda:                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                  |
| Valor Inicial:                 |      | 5.136.314,40 | Valor Total Operaciones:          |            |                                  |  | 0,00             |    | Valor Actual:                                          | 5.136.314,40 | Saldo x Ordenar:                 |
| Valor Inicial Moneda Original: |      | 0,00         | Valor Total Operaciones Original: |            |                                  |  | 0,00             |    | Valor Actual Moneda Original:                          | 0,00         | Saldo x Ordenar Moneda Original: |
| Valor Deducciones:             |      | 1.384.277,00 | Valor Neto:                       |            |                                  |  | 3.752.037,40     |    | Nro. Compromiso:                                       | 7323         | Nro. Cdp:                        |
| Valor Deducciones Moneda:      |      | 0,00         | Valor Neto Moneda:                |            |                                  |  | 0,00             |    | Atributo Contable:                                     | 05-NINGUNO   | Comprobante Contable:            |

TERCERO

|                 |          |               |                              |                |                 |
|-----------------|----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificacion: | 86070629 | Razon Social: | WILDER ORLEY GUEVARA BELTRAN | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 84450004803 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

CUENTA X PAGAR

|         |      |       |                                  |                 |                    |
|---------|------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Numero: | 8723 | Tipo: | Honorarios personas declarantias | Identificacion: | Fecha de Registro: |
|---------|------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------------|

DOCUMENTO SOPORTE

|         |  |       |  |        |  |
|---------|--|-------|--|--------|--|
| Numero: |  | Tipo: |  | Fecha: |  |
|---------|--|-------|--|--------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                            | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                      | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS |               |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|---------------------|---------------|-----------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |        |                 |         | FECHA OPERACION     | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION |
| 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | 00AD-2402-0602-2017-00550-0004 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META OBRAS ENTRE K0+000 AL K41+336 CABUYARO | Nación | AD50000         | CSF     | 2023-11-17          | 5.136.314,40  | 0,00            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |        |                 |         | Total:              | 5.136.314,40  | 5.136.314,40    |

Objeto:

| PLAN DE PAGOS                                          |                                |               |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC   | FECHA DE PAGO | VALOR A PAGAR |
| 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS | 2023-11-30    | 5.136.314,40  |



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA  
DEL META-AIM

MHalozanoj  
03-500002

2023-11-17 4:15 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                        | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUNI- HONORARIOS          | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.171.548,30  | 15,000 % | 175.732,00      | 175.732,00                    |
| 2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO                                                     | NIT 8920000563 | INSTITUTO DE TURISMO DEL META                      | 6.166.043,00  | 2,000 %  | 123.321,00      | 123.321,00                    |
| 2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA                                                     | NIT 900220547  | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM     | 6.166.043,00  | 2,000 %  | 123.321,00      | 123.321,00                    |
| 2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | NIT 800152577  | MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA                      | 6.166.043,00  | 0,800 %  | 36.996,00       | 36.996,00                     |
| 2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR                                                | NIT 892000148  | DEPARTAMENTO DEL META                              | 6.166.043,00  | 2,000 %  | 123.321,00      | 123.321,00                    |
| 2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                      | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.166.043,00  | 11,000 % | 678.265,00      | 678.265,00                    |
| 2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO                                                  | NIT 892000148  | DEPARTAMENTO DEL META                              | 6.166.043,00  | 2,000 %  | 123.321,00      | 123.321,00                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Firma manuscrita]*



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:

Jose Luis Rosero Hernandez  
Agencia para la Infraestructura del META-AIM

MHJrosero  
03-500002

2023-11-17-6:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                    |              |                               |                                                        |                |      |              |  |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--|
| Número:                    | 156124723    | Fecha Registro:    | 2023-11-17   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |                |      |              |  |
| Estado:                    | Autorizada   |                    | 8223         |                               | Comprobante Contable de la Generación:                 |                |      |              |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-11-21   | Nro Obligación:    | COP-Pesos    |                               | Tasa de Cambio:                                        |                | 0,00 |              |  |
| Valor Bruto:               | 5.136.314,40 | Valor Deducciones: | 1.384.277,00 | Valor Neto:                   | 3.752.037,40                                           | Saldo x Pagar: |      | 5.136.314,40 |  |
| VALORES PAGADOS            |              |                    |              |                               |                                                        |                |      |              |  |
| TRM Pago                   | Valor Bruto  | Valor Deducciones  | 0,00         | Valor Neto                    | Moneda Base Compra                                     | Valor MBC      |      |              |  |

| REINTEGROS                |                                 |      |                          |
|---------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   | No Recauda:                     | 0,00 |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

|                 |          |               |                              |                |                 |
|-----------------|----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 86070629 | Razón Social: | WILDER ORLEY GUEVARA BELTRAN | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

|                                                |             |        |                  |                      |                   |          |        |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|----------------------|-------------------|----------|--------|
| Número:                                        | 84450004803 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:                | DOCUMENTO SOPORTE | Estado:  | Activa |
| 01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro   | TESORERIA   |        | Número:          | CONTRATO 148 DE 2023 | Tipo:             | CONTRATO | 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-2402-0602-2017-00550-0004 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META OBRAS ENTRE K0+000 AL K41+336 CABUYARO |        |     |     |          |        |              |        |                   |                   |
| Nación                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     | AD500000 | CSF    | 5.136.314,40 | 0,00   |                   |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| DEDUCCIONES                                               |                                                                       |                                  |                                                    |            |              |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES       |                                                                       | TERCERO                          |                                                    | TARIFA     | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-98                                             | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA OTRAS CIUDADES | 800152577                        | MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA                      | 0,600 %    | 36.996,00    |                        |                   |
| 2-01-04-01-03-01                                          | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                        | 800197268                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 %   | 678.265,00   |                        |                   |
| 2-01-04-02-01-01                                          | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS            | 800197288                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 %   | 175.732,00   |                        |                   |
| 2-03-01                                                   | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO                                           | 892000148                        | DEPARTAMENTO DEL META                              | 2,000 %    | 123.321,00   |                        |                   |
| 2-03-02                                                   | ESTAMPILLA PRO - CULTURA                                              | 900220547                        | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM     | 2,000 %    | 123.321,00   |                        |                   |
| 2-03-04                                                   | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR                                         | 892000148                        | DEPARTAMENTO DEL META                              | 2,000 %    | 123.321,00   |                        |                   |
| 2-03-21                                                   | ESTAMPILLA PRO - TURISMO                                              | 892000563                        | INSTITUTO DE TURISMO DEL META                      | 2,000 %    | 123.321,00   |                        |                   |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                  |                                                                       |                                  |                                                    |            |              |                        |                   |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                        |                                                                       | PODICON DEL CATALOGO DE PAC      |                                                    | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO            |
| 03-500002 - AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM |                                                                       | SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS |                                                    | 2023-11-30 | 5.136.314,40 | 05 NINGUNO             | Autorizada        |

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 2044

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 17-nov.-2023  
**Tipo de Orden:** HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL  
**Pagado a:** GUEVARA BELTRAN WILDER ORLEY Nit/C.C.: 86070629 4 Regimen Comun  
**Documento:** Contrato 148/2023  
**Facturas:** WAL-88 del 17/11/2023-;  
**Concepto:** CUARTO PAGO PACIAL CONTRATO 148/223 CPC 83330 PROYECTO BPPID 2017005500004 (DESPLAZAMIENTO) PUESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL APOYO A LA SUPERVISION DE GESTION GERENCIAL DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROYECTO BPIN 2017005500004 CUYO OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META OBRAS ENTRE EL K0+000 AL K41+336 CABUYARO Y APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 541 DE 2018  
**Programa:** PAC 2023

Registro Presupuestal: 221 Vigencia Registro: 2023 Contrato: 148/2023

| Detalle Orden                     |               | Detalle Liquidación                     |        |             |               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| Imputación Presupuestal           | Valor         | Descripción                             | %      | V. Base     | Valor         |
| 1002 - 2.3.24.2402.0600.087 - 00A | 823.641,40    | <b>Descuentos y otros recargos</b>      |        |             |               |
|                                   | \$ 823.641,40 | Reteftte Arrendamientos Bienes mueble   | -4,000 | /988,765.21 | -39.551,00    |
|                                   |               | Estampilla de Turismo 2%                | -2,000 | /988,765.21 | -19.775,00    |
|                                   |               | Estampilla de Cultura 2%                | -2,000 | /988,765.21 | -19.775,00    |
|                                   |               | Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89    | -2,000 | /988,765.21 | -19.775,00    |
|                                   |               | Reteftte IVA 15%                        | 15,000 | /187,865.39 | -28.180,00    |
|                                   |               | Retención Industria y Comercio Barranca | -0,600 | /988,765.21 | -5.933,00     |
|                                   |               | Estampilla de Prodesarrollo 2%          | -2,000 | /988,765.21 | -19.775,00    |
|                                   |               |                                         |        |             | \$-152.764,00 |
|                                   |               |                                         |        |             | \$ 670.877,40 |

| Afectación Contable |              |              |                                                                           |  |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                                                               |  |
| 206019901           | 0.00         | 352.989.20   | Anticipo Honorarios - Regalias                                            |  |
| 20701               | 0.00         | 19.775.00    | Deducción de Impuestos Estampilla Prodesarrollo                           |  |
| 24072203            | 0.00         | 19.775.00    | Estampilla Adulto Mayor                                                   |  |
| 24072204            | 0.00         | 19.775.00    | Estampilla Cultura                                                        |  |
| 24072205            | 0.00         | 19.775.00    | Estampilla Turismo                                                        |  |
| 243606              | 0.00         | 39.551.00    | Arrendamientos                                                            |  |
| 243625              | 0.00         | 28.180.00    | Imponentas retenidas por consignacion                                     |  |
| 24362730            | 0.00         | 5.933.00     | Rete Ica Barranca de Upia 6*100 resolución 26 de 2019 a partir del 8 de a |  |
| 249054              | 0.00         | 670.877.40   | Honorarios                                                                |  |
| 2902011018          | 1.176.630.60 | 0.00         | En Administración Rec: 00AD                                               |  |
|                     | 1.176.630,60 | 1.176.630,60 |                                                                           |  |

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO  
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE  
DIRECTOR GENERAL DE GESTION OPERATIVA

8823  
8322



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejectora Solicitante:

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA  
DEL META-AM

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17 4:16 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

| Unidad / Subunidad<br>ejecutora: |  | 2023-11-17                 |  | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM |  |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| Tramitada                        |  | Tipo de Cuenta x Pagar:    |  | Nro. Compromiso:                                      |  |
| Caja menor-Identif.:             |  | Caja Menor-Fecha Registro: |  | COP-Pesos                                             |  |
| Valor Antes del Iva:             |  | Valor Iva:                 |  | Valor Total:                                          |  |
| 635.776,01                       |  | 187.865,39                 |  | 923.641,40                                            |  |
| 8823                             |  | Fecha Registro:            |  | Nro. Cdp:                                             |  |
| 86070629                         |  | Razon Social:              |  | Tasa de Cambio:                                       |  |
| WILDER ORLEY GUEVARA BELTRAN     |  | Tercero                    |  | Valor Total Moneda Orig.:                             |  |
| 86070629                         |  | Razon Social:              |  | 10523                                                 |  |
| WILDER ORLEY GUEVARA BELTRAN     |  | Tercero                    |  | 0,00                                                  |  |
| 86070629                         |  | Razon Social:              |  | 0,00                                                  |  |
| WILDER ORLEY GUEVARA BELTRAN     |  | Tercero                    |  | 0,00                                                  |  |

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION     |
|--------|-----------------|
| 11     | CUENTA DE COBRO |

Objeto: CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 148/20023 PY. 2017005500904 (DESPLAZAMIENTO)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHalozanoj  
03-500002  
2023-11-17 4:16 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA  
DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| Numero:                        | 8323   | Fecha Registro: | Unidad / Subunidad ejecutora:            |          | 2023-11-17 | Requiere DIP: | No | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |            |                                  |
|--------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------|----------|------------|---------------|----|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
|                                |        |                 | Estado:                                  | Generada |            |               |    | Tipo de Moneda:                                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio:                  |
| Valor Inicial:                 | Actual | 823.641,40      | Valor Total Operaciones:                 |          |            |               |    | Valor Actual:                                          | 823.641,40 | Saldo x Ordenar:                 |
| Valor Inicial Moneda Original: |        | 0,00            | Valor Total Operaciones Moneda Original: |          |            |               |    | Valor Actual Moneda Original:                          | 0,00       | Saldo x Ordenar Moneda Original: |
| Valor Deducciones:             |        | 152.764,00      | Valor Neto:                              |          |            |               |    | Nro. Compromiso:                                       | 7323       | Nro. Cdp:                        |
| Valor Deducciones Moneda:      |        | 0,00            | Valor Neto Moneda:                       |          |            |               |    | Atributo Contable:                                     | 05-NINGUNO | Comprobante Contable:            |

TERCERO

|                 |             |               |                              |                |                 |
|-----------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificacion: | 86070629    | Razon Social: | WILDER ORLEY GUEVARA BELTRAN | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero:         | 84450004803 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.             | Tipo:          | Ahorro          |

CUENTA X PAGAR

|         |      |       |                                 |                 |                   |                    |        |
|---------|------|-------|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------|
| Numero: | 8823 | Tipo: | Honorarios personas declarantes | Identificacion: | CAJA MENOR        | Fecha de Registro: | Activa |
| Numero: |      | Tipo: |                                 | Identificacion: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha:             |        |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                            | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                      | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS |               |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|---------------------|---------------|-----------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |        |                 |         | FECHA OPERACION     | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION |
| 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | 00AD-2402-0602-2017-00550-0004 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META OBRAS ENTRE K0+000 AL K41+336 CABUYARO | Nación | AD50000         | CSF     | 2023-11-17          | 823.641,40    | 0,00            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |        |                 |         | Total:              | 823.641,40    | 823.641,40      |

Objeto:

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                       |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC   |  | FECHA DE PAGO |  | ESTADO   |  | VALOR A PAGAR |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|----------|--|---------------|--|
| 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |  | SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS |  | 2023-11-30    |  | Generada |  | 823.641,40    |  |





SPGR  
Sistema de Presupuesto y  
Gasto de Registros

## Obligación Presupuestal Comprobante"

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHalozanoj  
03-500002  
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA  
DEL META-AIM

2023-11-17 14:16 p. m.

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                         | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO        | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 187.865,39    | 15,000 % | 28.180,00       | 28.180,00                     |
| 2-01-04-01-07 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES                              | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 988.765,00    | 4,000 %  | 39.551,00       | 39.551,00                     |
| 2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO                                                      | NIT 882000563  | INSTITUTO DE TURISMO DEL META                      | 988.765,00    | 2,000 %  | 19.775,00       | 19.775,00                     |
| 2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA                                                      | NIT 900220547  | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM     | 988.765,00    | 2,000 %  | 19.775,00       | 19.775,00                     |
| 2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES | NIT 800152577  | MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA                      | 988.765,00    | 0,800 %  | 5.933,00        | 5.933,00                      |
| 2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR                                                 | NIT 900220547  | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM     | 988.765,00    | 2,000 %  | 19.775,00       | 19.775,00                     |
| 2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO                                                   | NIT 882000148  | DEPARTAMENTO DEL META                              | 988.765,00    | 2,000 %  | 19.775,00       | 19.775,00                     |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Firma]*



SPGR  
Servicio al Paciente y  
Cero de Bajas

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema

MHJrosero  
03-500002  
2023-11-17 6:56 p. m.

JOSE LUIS ROSERO HERNANDEZ  
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA  
DEL META-AM

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                    |            |                                        |            |                                             |            |                    |            |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| Número:                    | 156125123  | Fecha Registro:    | 2023-11-17 | Unidad / Subunidad<br>ejecutora:       | 03-500002  | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM |            |                    |            |
| Estado:                    | Autorizada | Nro Obligación:    | 8323       | Comprobante Contable de la Generación: | 8323       |                                             |            |                    |            |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-11-21 | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos  | Tasa de Cambio:                        |            |                                             |            |                    |            |
| Valor Bruto:               | 823.641,40 | Valor Deducciones: |            | Valor Neto:                            | 152.764,00 | Saldo x Pagar:                              | 670.877,40 |                    | 823.641,40 |
| VALORES PAGADOS            |            |                    |            |                                        |            |                                             |            |                    |            |
| TRM Pago                   |            | Valor Bruto        |            | Valor Deducciones                      |            | Valor Neto                                  | 0,00       | Moneda Base Compra | Valor MBC  |

| REINTEGROS                |      |                          |      |
|---------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      | No Recaudado:            |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

|                 |          |               |                              |                |                 |
|-----------------|----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 86070629 | Razón Social: | WILDER ORLEY GUEVARA BELTRAN | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

|                                                |             |        |                  |                   |                      |         |          |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|----------------------|---------|----------|
| Número:                                        | 84450004803 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro               | Estado: | Activa   |
| TESORERIA                                      |             |        |                  |                   |                      |         |          |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro   |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                      |         |          |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |             |        |                  | Número:           | CONTRATO 148 DE 2023 | Tipo:   | CONTRATO |
|                                                |             |        |                  | Fecha:            |                      |         |          |
|                                                |             |        |                  | 2023-11-17        |                      |         |          |

| 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-AM / 00AD-2402-0602-2017-00550-0004 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META OBRAS ENTRE K0+000 AL K41+336 CABUYARO |  |        |         |     |            |        |              |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Nación | AD50000 | CSF | 823.641,40 | 0,00   |              |        |                         |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| DEDUCCIONES                                               |                                  |                                                    |            |                        |                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES       | TERCERO                          | TARIFA                                             | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |  |  |
| 2-01-04-01-07                                             | 800197268                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %    | 39.551,00              |                   |  |  |
| 2-01-05-01-98                                             | 800152577                        | MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA                      | 0,500 %    | 5.933,00               |                   |  |  |
| 2-01-04-02-01-04                                          | 800197268                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 %   | 28.180,00              |                   |  |  |
| 2-03-01                                                   | 892000148                        | DEPARTAMENTO DEL META                              | 2,000 %    | 19.775,00              |                   |  |  |
| 2-03-02                                                   | 900220547                        | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM     | 2,000 %    | 19.775,00              |                   |  |  |
| 2-03-04                                                   | 900220547                        | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM     | 2,000 %    | 19.775,00              |                   |  |  |
| 2-03-21                                                   | 892000563                        | INSTITUTO DE TURISMO DEL META                      | 2,000 %    | 19.775,00              |                   |  |  |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                  |                                  |                                                    |            |                        |                   |  |  |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                        | PODICON DEL CATALOGO DE PAC      | FECHA                                              | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO            |  |  |
| 03-500002 - AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM | SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS | 2023-11-30                                         | 823.641,40 | 05 NINGUNO             | Autorizada        |  |  |