ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO
130-GFI-FR-017-V03
04/07/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse 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.

FECHA			
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL 5		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HALCON		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ		
CORREO ELECTRONICO	gerencia@ramalingenieria.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	298	FECHA	2023
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	NO	
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	20144-20148
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	20712-20713
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	20675-20711
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	20491-20493
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	20494-20495
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	20458-20490

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.

Nombre: BORIS GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA 0250 DE 2023

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2024

20832

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1150**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 24-sept.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
Pagado a: CONSORCIO HALCOM **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2022
Facturas: FVEH-19 del 23/09/2024-;
Concepto: QUINTO PAGO PARCIAL ACTUALIZACION RP 1250/2022 CPC - 54211 PROYECTO 2021005500215(PLAN AMBIENTAL Y MANJEO DE TRAFICO) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **202301298** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 775-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.119 - 00A	42.530.312,41
	$ 42.530.312,41

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	47,908,523.24	-479.085,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	47,908,523.24	-958.170,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	47,908,523.24	-958.170,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	47,908,523.24	-958.170,00
Retención Industria y Comerio cumaral	-0,800	47,908,523.24	-383.268,00
Retefte IVA 15%	15,000	9,102,619.41	-1.365.393,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	47,908,523.24	-958.170,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	47,908,523.24	-958.170,00
Retefte Honorarios 11% DESDE 109.41	11,000	47,908,523.24	-5.269.938,00
			$-12.288.534,00
			$ 30.241.778,41

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	14.480.830.24	Anticipo obras-Regalias
24072202	0.00	479.085.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	958.170.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	958.170.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	958.170.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	958.170.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	5.269.938.00	Honorarios
243625	0.00	1.365.393.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362714	0.00	383.268.00	Retefuente Ica Mpio Cumaral (Bimestral) a partir de mayo
244024	0.00	958.170.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	30.241.778.41	Honorarios
2902011018	57.011.142.65	0.00	En Administración Rec: 00AD
	57.011.142,65	57.011.142,65	

28824
23624
20839

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1150**

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHalozanoj	ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-24-1:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	28824	**Fecha Registro:**	2024-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias		**Nro. Compromiso:**	5723	**Nro. Cdp:**	5723
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	33.427.693,00	**Valor Iva:**	9.102.619,41		**Valor Total:**	42.530.312,41	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901666148	**Razon Social:**	CONSORCIO HALCÓN

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FVEH-19	FACTURA	2024-09-23

Objeto.:	QUINTO PAGO PARCIAL CPMTRATP 775/2022 PROYECTO 2021005500215(PLAN AMBIENTAL Y MANJEO DE TRAFICO) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2024-11

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalozanoj ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-2:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23624	**Fecha Registro:**	2024-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	42.530.312,41	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	42.530.312,41	**Saldo x Ordenar:**	42.530.312,41		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	12.288.534,00	**Valor Neto:**	30.241.778,41	**Nro. Compromiso:**	5723	**Nro. Cdp:**	5723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	762 763		

TERCERO

Identificacion:	901666148	**Razon Social:**	CONSORCIO HALCÓN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	710857467	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	28824	**Tipo:**	Sistema General de Regalias	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

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	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2021-00550-0215 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META	Nación	AD50000	CSF	2024-09-24				
					Total:	42.530.312,41	0,00	42.530.312,41	42.530.312,41

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	2024-09-30	Generada	42.530.312,41

1039276 24

20742

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHalozanoj	ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-24-2:00 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
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	47.908.523,00	11,000 %	5.269.938,00	5.269.938,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.102.619,41	15,000 %	1.365.393,00	1.365.393,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	47.908.523,00	2,000 %	958.170,00	958.170,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 900220547	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	47.908.523,00	2,000 %	958.170,00	958.170,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	47.908.523,00	2,000 %	958.170,00	958.170,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	47.908.523,00	1,000 %	479.085,00	479.085,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	47.908.523,00	2,000 %	958.170,00	958.170,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099184	MUNICIPIO DE CUMARAL	47.908.523,00	0,800 %	383.268,00	383.268,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	47.908.523,00	2,000 %	958.170,00	958.170,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

20743