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

| CONTRATO N° | 0775 DE 2022 | PROYECTO N° | 2021005500214 |
|---|---|---|---|

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | |
| TIPO DE CUENTA: | PARCIAL 3 | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | CONSORCIO HALCON | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ | | |
| CORREO ELECTRONICO | gerencia@camelingenieria.com | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 263 | FECHA | |
| | | FECHA | 2024 |
| | | 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 | 12433-12435 |
| 5 | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA | SI | 13331-13332 |
| 6 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | SI | 13237-13330 |
| 7 | FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI | 12852-12856 |
| 8 | CERTIFICACION BANCARIA | SI | 12857-12858 |
| 9 | CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo) | NA | |

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 2020

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2024** **Orden de Pago No. 1151**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 24-sept.-2024
**Tipo de Orden:** OBRA CIVIL PAGO FINAL
**Pagado a:** CONSORCIO HALCOM **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
**Documento_:** Contrato 775-2022
**Facturas:** FVEH16 del 23/09/2024-23/10/2024;
**Concepto:** TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 775/2022 ACTUALIZACION RP 1247/2022- CPC- 54211 PROYECTO 2021005500214 (FVEH16 DEL 23/09/2024) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE EL PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
**Programa:** PAC 2021

Registro Presupuestal: Vigencia Registro: **2024** Contrato : 775-2022
**2301296**

| Detalle Orden | |
|---|---|
| Imputación Presupuestal | Valor |
| 1002 - 2.3.24.2402.0600.115 - 00A | 1.418.235.591,36 |
| | $ 1.418.235.591,36 |

| Detalle Liquidación | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | % | V. Base | Valor |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Retefte Construccion 2% | -2,000 | 1,418,235,591.36 | -28.364.712,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 1,418,235,591.36 | -28.364.712,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 1,418,235,591.36 | -28.364.712,00 |
| Contribucion de seguridad 5% | -5,000 | 1,418,235,591.36 | -70.911.780,00 |
| Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM | -2,000 | 1,418,235,591.36 | -28.364.712,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 1,418,235,591.36 | -28.364.712,00 |
| Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89 | -2,000 | 1,418,235,591.36 | -28.364.712,00 |
| Retención Industria y Comercio Castilla | -1,000 | 1,418,235,591.36 | -14.182.356,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuan | -1,000 | 1,418,235,591.36 | -14.182.356,00 |
| | | | $-269.464.764,00 |

**$ 1.148.770.827,36**

| Afectación Contable | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
| 24010203 | 0.00 | 1.148.770.827,36 | Obra Civil |
| 24072202 | 0.00 | 14.182.356.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072203 | 0.00 | 28.364.712.00 | Estampilla Adulto Mayor |
| 24072204 | 0.00 | 28.364.712.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 28.364.712.00 | Estampilla Turismo |
| 24072212 | 0.00 | 28.364.712.00 | Estampilla de prodesarrollo |
| 243626 | 0.00 | 28.364.712.00 | Contratos de Obra |
| 24362715 | 0.00 | 14.182.356.00 | Retención Municipio de Castilla la Nueva (mensual) |
| 244024 | 0.00 | 28.364.712.00 | Tasas Recreación y Deporte |
| 24408004 | 0.00 | 70.911.780.00 | Impuesto a la Seguridad 5% |
| 2902011018 | 1.418.235.591,36 | 0.00 | En Administración Rec: 00AD |
| | 1.418.235.591,36 | 1.418.235.591,36 | |



23571
23324
13373

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2024** **Orden de Pago No. 1151**

**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

IMPRIMIO : Adly Maryori Lozano Jimenez

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: | 2024-09-24-12:16 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 28524 | **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:** | 5623 | **Nro. Cdp:** | 5623 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 1.418.235.591,36 | **Valor Iva:** | 0,00 | | **Valor Total:** | 1.418.235.591,36 | **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-16 | FACTURA | 2024-09-23 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 775/2022 VIGENCIAS EXPIRADAS- PASIVO EXIGIBLE-ACTUALIZACION RP 1248/2022 Y CDP 80/2022 CPC- 54211 PROYECTO 2021005500214 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE EL PUENTE CAÑO CARAMBA VIA SAN LOR |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



13375

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: | 2024-09-24-12:49 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 23324 | **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:** | 1.418.235.591,36 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual:** | 1.418.235.591,36 | **Saldo x Ordenar:** | 1.418.235.591,36 | |
| **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:** | 269.464.764,00 | **Valor Neto:** | 1.148.770.827,36 | | **Nro. Compromiso:** | 5623 | **Nro. Cdp:** | 5623 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 755 756 | |

**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** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 28524 | **Tipo:** | Sistema General de Regalias | **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 | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | 00AD-2402-0600-2021-00550-0214 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META | Nación | AD50000 | CSF | 2024-09-24 | | | | |
| | | | | | **Total:** | 1.418.235.591,36 | 0,00 | 1.418.235.591,36 | 1.418.235.591,36 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | |

1839278824



13376

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: | 2024-09-24-12:49 p. m. | |

**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 | 1.418.235.591,36 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.418.235.591,36 | 2,000 % | 28.364.712,00 | 28.364.712,00 |
| 2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO | NIT 892000563 | INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 1.418.235.591,00 | 2,000 % | 28.364.712,00 | 28.364.712,00 |
| 2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA | NIT 900220547 | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM | 1.418.235.591,00 | 2,000 % | 28.364.712,00 | 28.364.712,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 1.418.235.591,36 | 5,000 % | 70.911.780,00 | 70.911.780,00 |
| 2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 1.418.235.591,00 | 2,000 % | 28.364.712,00 | 28.364.712,00 |
| 2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 1.418.235.591,00 | 2,000 % | 28.364.712,00 | 28.364.712,00 |
| 2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 1.418.235.591,00 | 2,000 % | 28.364.712,00 | 28.364.712,00 |
| 2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | NIT 800098190 | MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA | 1.418.235.591,00 | 1,000 % | 14.182.356,00 | 14.182.356,00 |
| 2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 1.418.235.591,00 | 1,000 % | 14.182.356,00 | 14.182.356,00 |

Dorado Dorado

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



13337