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

CONTRATO N°	775-2022	PROYECTO N°	20211301010978

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:	ACTA PARCIAL 5		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HALCÓN		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	297	FECHA	25-03-2023
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	NA	-
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	14479-14482
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	14759-14760
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	NA	-
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	14661-14662
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	14663-14664
9	INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO INERVENTORIA	SI	14626-14630

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 JOSE GAITAN CUERVO**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Nombre: **WILSON CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1848**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 18-dic.-2024
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO HALCOM **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2022
Facturas: FVEH-28 del 18/12/2024-;
Concepto: QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO 775/2022 ACTUALIZACION RP 1248/2022 CPC - 54211 PROYECTO 20211301010978 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **202301297** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 775-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.134 - 00A	3.677.762.551,10
	$ 3.677.762.551,10

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	4,929,976,610.05	-98.599.532,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	3,677,762,551.10	-183.888.128,00
Retefte Construccion 2%	-2,000	4,929,976,610.05	-98.599.532,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	4,929,976,610.05	-98.599.532,00
Retención Industria y Ccio Vista Hermo	-1,000	4,929,976,610.05	-49.299.766,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	4,929,976,610.05	-49.299.766,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	4,929,976,610.05	-98.599.532,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 85	-2,000	4,929,976,610.05	-98.599.532,00
Retención honorarios 11% P.N. No Dec	11,000	7,620,300.00	-838.233,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	4,929,976,610.05	-98.599.532,00
			$-874.923.085,00

$ 2.802.839.466,10

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	1.252.214.058.95	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	2.802.839.466.10	Obra Civil
24072202	0.00	49.299.766.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	98.599.532.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	98.599.532.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	98.599.532.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	98.599.532.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	838.233.00	Honorarios
243626	0.00	98.599.532.00	Contratos de Obra
24362712	0.00	49.299.766.00	Retefuente Ica Mpio Vista Hermosa (10*1000) (8 de mayo)
244024	0.00	98.599.532.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	183.888.128.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011901	4.929.976.610.05	0.00	En Administración Recurso 00AR Mejoramiento de la via que comunica e
	4.929.976.610,05	4.929.976.610,05	

4232Y
4242Y
3312Y

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1848**

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MI\alozanoj ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-5:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33124	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**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:	3.677.762.551,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.677.762.551,10	**Saldo x Ordenar:**	3.677.762.551,10
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:	874.923.085,00	**Valor Neto:**	2.802.839.466,10			**Nro. Compromiso:**	5823	**Nro. Cdp:**	5823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1111 1112

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:	42424	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**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	00RG-2402-0600-2021-130101-0978 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META	Nación	RG50000	CSF	2024-12-18				
					Total:	3.677.762.551,10	0,00	3.677.762.551,10	3.677.762.551,10

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-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2024-12-31	Generada	3.677.762.551,10

1890959 24

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MYalozanoj — ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 — AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-5:42 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
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.929.976.610,00	2,000 %	98.599.532,00	98.599.532,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	3.677.762.551,00	5,000 %	183.888.128,00	183.888.128,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.929.976.610,00	2,000 %	98.599.532,00	98.599.532,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	4.929.976.610,00	2,000 %	98.599.532,00	98.599.532,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	4.929.976.610,00	2,000 %	98.599.532,00	98.599.532,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099173	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	4.929.976.610,00	1,000 %	49.299.766,00	49.299.766,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.929.976.610,00	1,000 %	49.299.766,00	49.299.766,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.929.976.610,00	2,000 %	98.599.532,00	98.599.532,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.929.976.610,00	2,000 %	98.599.532,00	98.599.532,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.620.300,00	11,000 %	838.233,00	838.233,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHal... ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-5:42 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	42324	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**		
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.252.214.058,95	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.252.214.058,95	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901666148	**Razon Social:**	CONSORCIO HALCÓN					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	AMORTIZACION QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO 775/2022 ACTUALIZACION RP 1248/2022 CPC - 54211 PROYECTO 20211301010978 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA ME

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHalo[redacted] ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-5:43 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	42424	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias	**Nro. Compromiso:**	5823	**Nro. Cdp:**	5823	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.677.762.551,10	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.677.762.551,10	**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-28	FACTURA	2024-12-18

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)