AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

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	15 de noviembre de 2024		
TIPO DE CUENTA:	Pago acta parcial de obra No 02		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCACIAS		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES AMARILLO USME		
CORREO ELECTRONICO	consorcioeducacias@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA	
	950	FECHA	8109123
		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	22327-22339
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	23059
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	23432 - 23445
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	23065-23066
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	23067 - 23068
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	23059-23065

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:
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

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. 1882**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 19-dic.-2024
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO EDUCACIAS **Nit/C.C. :** 901737315 7 Regimen Comun
Documento_: Contrato 502-2023
Facturas: FVE-2 del 16/12/2024-;
Concepto: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 502/2023 CPC 53129- PROYECTO 2022005500306 CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **202301950** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 502-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.22.2201.0700.014 - 00A	2.780.334.609,00
	$ 2.780.334.609,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	4,633,891,015.00	-92.677.820,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	2,780,334,609.00	-139.016.730,00
Retefte Construccion 2%	-2,000	4,633,891,015.00	-92.677.820,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	4,633,891,015.00	-92.677.820,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor c	-1,000	4,633,891,015.00	-46.338.910,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	4,633,891,015.00	-46.338.910,00
Retencion Industria y Comercio Acacias	-0,500	4,633,891,015.00	-23.169.455,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	4,633,891,015.00	-92.677.820,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	4,633,891,015.00	-92.677.820,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	4,633,891,015.00	-92.677.820,00
			$-810.930.925,00
			$ 1.969.403.684,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	1.853.556.406.00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	1.969.403.684.00	Obra Civil
24072202	0.00	46.338.910.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	92.677.820.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	92.677.820.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	92.677.820.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	92.677.820.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	46.338.910.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	92.677.820.00	Contratos de Obra
24362703	0.00	23.169.455.00	Retefuente ica Acacias (bimensual)
244024	0.00	92.677.820.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	139.016.730.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	4.633.891.015.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	4.633.891.015,00	4.633.891.015,00	

45224
45321
34827

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1882**

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

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:	2024-12-19-6:15 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	45224	**Fecha Registro:**	2024-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	12323	**Nro. Cdp:**	13923
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.780.334.609,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.780.334.609,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901737315	**Razon Social:**	CONSORCIO EDUCACIAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FVE-2	FACTURA	2024-12-16

Objeto.:	SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 502/2023 CPC 53129- PROYECTO 2022005500306 CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2024-12-19-6:15 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	45324	**Fecha Registro:**	2024-12-19	**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:	1.853.556.406,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.853.556.406,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	901737315	**Razon Social:**	CONSORCIO EDUCACIAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	AMORTIZACIO SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 502/2023 CPC 53129- PROYECTO 2022005500306 CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2024-12-19-6:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34824	**Fecha Registro:**	2024-12-19	**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:	2.780.334.609,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	2.780.334.609,00	**Saldo x Ordenar:**	2.780.334.609,00		
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:	810.930.925,00	**Valor Neto:**	1.969.403.684,00	**Nro. Compromiso:**	12323	**Nro. Cdp:**	13923		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1148 1149		

TERCERO

Identificacion:	901737315	**Razon Social:**	CONSORCIO EDUCACIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357339738	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	45224	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**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-2201-0700-2022-00550-0306 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META	Nación	AD50000	CSF	2024-12-19				
					Total:	2.780.334.609,00	0,00	2.780.334.609,00	2.780.334.609,00

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	2024-12-30	Generada	2.780.334.609,00

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:	2024-12-19-6:17 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	4.633.891.015,00	2,000 %	92.677.820,00	92.677.820,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2.780.334.609,00	5,000 %	139.016.730,00	139.016.730,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.633.891.015,00	2,000 %	92.677.820,00	92.677.820,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	4.633.891.015,00	2,000 %	92.677.820,00	92.677.820,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.633.891.015,00	1,000 %	46.338.910,00	46.338.910,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.633.891.015,00	1,000 %	46.338.910,00	46.338.910,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	4.633.891.015,00	0,500 %	23.169.455,00	23.169.455,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.633.891.015,00	2,000 %	92.677.820,00	92.677.820,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.633.891.015,00	2,000 %	92.677.820,00	92.677.820,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	4.633.891.015,00	2,000 %	92.677.820,00	92.677.820,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)