



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA  
DEL META  
NIT. 900220547-5

## ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

|             |             |             |               |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| CONTRATO N° | 774 DE 2022 | PROYECTO N° | 2021005500303 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|

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:          | ANTICIPO ADICION                                                                 |       |             |
| NOMBRE CONTRATISTA       | CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022                                                  |       |             |
| REPRESENTANTE LEGAL      | YECID MAURICO REINA BRAVO                                                        |       |             |
| CORREO ELECTRONICO       | <a href="mailto:ingeviasurbanas2022@gmail.com">ingeviasurbanas2022@gmail.com</a> |       |             |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 116                                                                              | FECHA | 11/02/2025. |

| ITEM | DOCUMENTO                              | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A | FOLIO     |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1    | PLAN DE COBROS                         | SI                                   | 6761      |
| 2    | PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO | SI                                   | 6764-6765 |
| 3    | FACTURA O CUENTA DE COBRO              | NA                                   |           |
| 4    | FIDUCIA                                | SI                                   | 6774-6796 |
| 5    | CERTIFICACION BANCARIA                 | SI                                   | 6772      |

### 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: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE  
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA  
Resolución 100-3-107 de 2020



GOBERNACIÓN DEL META

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 33

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 11-feb.-2025  
**Tipo de Orden:** OBRA CIVIL - Anticipo  
**Pagado a:** CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C.: 901665253 9 Regimen Comun  
**Documento:** Contrato 774-2022  
**Facturas:**  
**Concepto:** PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1037/2024- CDP 329/2024 PROYECTO 2021005500303-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.  
**Programa:** PAC 2024

Registro Presupuestal: 116 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

| Detalle Orden                    |                   | Detalle Liquidación                |        |                |                          |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|
| Imputación Presupuestal          | Valor             | Descripción                        | %      | V. Base        | Valor                    |
| 202 - 2.3.24.2402.0600.129 - 00A | 229.440.905,35    | <b>Descuentos y otros recargos</b> |        |                |                          |
|                                  | \$ 229.440.905,35 | Contribucion de seguridad 5%       | -5,000 | 229,440,905.35 | -11.472.045,00           |
|                                  |                   |                                    |        |                | \$-11.472.045,00         |
|                                  |                   |                                    |        |                | <b>\$ 218.657.183,35</b> |

| Afectación Contable |                |                |                            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Cuenta              | Débito         | Crédito        | Descripción                |
| 1906019801          | 229.440.905.35 | 0.00           | Anticipo obras-Regalias    |
| 24010203            | 0.00           | 218.657.183.35 | Obra Civil                 |
| 24408004            | 0.00           | 11.472.045.00  | Impuesto a la Seguridad 5% |
|                     | 229.440.905,35 | 230.129.228,35 |                            |

**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



Cuenta por pagar Comprobante

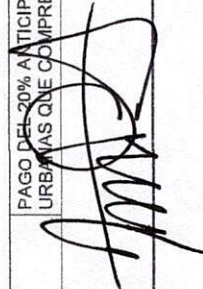
Usuario Solicitante: MHalozanoj  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-2:41 p. m.

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

| CUENTAS POR PAGAR |                |                            |                                                 |                               |                                                        |
|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                   | 325            | Fecha Registro:            | 2025-02-12                                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |
| Tramitada         |                | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance | Nro. Compromiso:              | 925                                                    |
| Jentif:           |                | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                              |
| el Iva:           | 229.440.905,35 | Valor Iva:                 | 0,00                                            | Valor Total:                  | 229.440.905,35                                         |
| TERCERO           |                |                            |                                                 |                               |                                                        |
| I:                | 901665253      | Razon Social:              | CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022                 |                               |                                                        |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |  |
|------------------------------|--|
| DESCRIPCION                  |  |
| 6 OFICIO                     |  |

PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1037/2024- CDP 329/2024 PROYECTO 2021005500303-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERT

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhalazanoj  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-2:41 p. m.

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

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                                                                                                       |                |                                   |                                                 |                               |                |                                                        |                                            |                                  |                 |        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| i:                                   |                                                                                                                                                                       | 325            | Fecha Registro:                   | 2025-02-12                                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |                                            |                                  |                 |        |
| a Presupuestal                       |                                                                                                                                                                       | Actual         | Estado:                           | Generada                                        | Requiere Dip:                 | No             | Tipo de Moneda:                                        | COP-Pesos                                  | Tasa de Cambio:                  | 0,00            |        |
| Icial:                               |                                                                                                                                                                       | 229.440.905,35 | Valor Total Operaciones:          |                                                 | 0,00                          |                | Valor Actual:                                          | 229.440.905,35                             | Saldo x Ordenar:                 | 229.440.905,35  |        |
| Icial Moneda i:                      |                                                                                                                                                                       | 0,00           | Valor Total Operaciones Original: |                                                 | 0,00                          |                | Valor Actual Moneda Original:                          | 0,00                                       | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00            |        |
| educuciones:                         |                                                                                                                                                                       | 11.472.045,00  | Valor Neto:                       |                                                 | 217.968.860,35                |                | Nro. Compromiso:                                       | 925                                        | Nro. Cdp:                        | 1125            |        |
| educuciones i:                       |                                                                                                                                                                       | 0,00           | Valor Neto Moneda:                |                                                 | 0,00                          |                | Atributo Contable:                                     | 10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | Comprobante Contable:            |                 |        |
| TERCERO                              |                                                                                                                                                                       |                |                                   |                                                 |                               |                |                                                        |                                            |                                  |                 |        |
| acion:                               |                                                                                                                                                                       | 901665253      | Razon Social:                     | CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022                 |                               |                |                                                        | Medio de Pago:                             |                                  | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                                                                                                                                       |                |                                   |                                                 |                               |                |                                                        |                                            |                                  |                 |        |
| i:                                   |                                                                                                                                                                       | 097000043972   | Banco:                            | BANCO DAVIVIENDA S.A.                           |                               |                |                                                        | Tipo:                                      | Ahorro                           | Estado:         | Activa |
| CUENTA X PAGAR                       |                                                                                                                                                                       |                |                                   |                                                 |                               |                |                                                        |                                            |                                  |                 |        |
| i:                                   |                                                                                                                                                                       | 325            | Tipo:                             | Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance |                               |                |                                                        | Identificación:                            | Fecha de Registro:               |                 |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                                                                                                                       |                |                                   |                                                 |                               |                |                                                        |                                            |                                  |                 |        |
| i:                                   |                                                                                                                                                                       |                | Tipo:                             | Fecha:                                          |                               |                |                                                        |                                            |                                  |                 |        |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO        |                                                                                                                                                                       |                |                                   |                                                 |                               |                |                                                        |                                            |                                  |                 |        |
| PENDENCIA                            | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                            | FUENTE         | RECURSO RECURSO                   | SITUAC.                                         | DETALLE MOVIMIENTOS           |                |                                                        |                                            |                                  |                 |        |
| 02 AGENCIA A STRUCTURA :TA-AIM       | 00AR-2402-0600-2021-00550-0303 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META | Nación         | AR50000                           | CSF                                             | FECHA OPERACION               | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION                                        | VALOR ACTUAL                               | SALDO X ORDENAR                  |                 |        |
|                                      |                                                                                                                                                                       |                |                                   |                                                 | 2025-02-12                    |                |                                                        |                                            |                                  |                 |        |
|                                      |                                                                                                                                                                       |                |                                   |                                                 | Total:                        | 229.440.905,35 | 0,00                                                   | 229.440.905,35                             | 229.440.905,35                   |                 |        |

197759825



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhalozanoj  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-2:41 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

| PLAN DE PAGOS                                   |                                                                |               |          |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                   | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR  |
| 02 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2025-02-28    | Generada | 229.440.905,35 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL |                |                       |                |               |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| OSICION DEL CATALOGO DE PAGO                      | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO   | BASE GRAVABLE  | TARIFA        |
| CONTRIBUCION CONTRATO OBRA A                      | NIT 892000148  | DEPARTAMENTO DEL META | 229.440.905,00 | 5,000 %       |
|                                                   |                |                       | 11.472.045,00  | 11.472.045,00 |

*De la Deltecha*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)