AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	775 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500043

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 1		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTES P&D		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ		
CORREO ELECTRONICO	consorciopuentespyd@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA	
	267	FECHA	29/05/2025
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	2389-2391
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	2392-2395
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	3093-3094
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	3004-3092
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	2912-2913
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	2914-2915
9	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	2885-2887

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: **JUAN PABLO BARRERA CARDENAS**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: **WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

9325

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 392**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 9-abr.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO PUENTES P Y D **Nit/C.C. :** 901784295 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2023
Facturas: FEV1 del 08/04/2025-30/04/2025;
Concepto: PAGO PARCIAL 1 CONTRATO 775/2023 ACTUALIZACION RP 1486-2023 / CDP 477-2023- CPC 54221-PROYECTO 2023005500043 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , META (COMPONENTES A EJECUTAR : PRESUPUESTO OBRA $21.364.106.888.00 PRESUPUESTO PMT$93.682.351.00 -PRESUPUESTO PAGA $ 150.223.713.00)
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **267** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 775-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.146 - 00A	3.708.926.963,00
	$ 3.708.926.963,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte Construccion 2%	-2,000	6,675,534,491.00	-133.510.690,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	6,675,534,491.00	-133.510.690,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	6,675,534,491.00	-133.510.690,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	3,708,926,963.00	-185.446.348,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor c	-1,000	6,675,534,491.00	-66.755.345,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	6,675,534,491.00	-133.510.690,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	6,675,534,491.00	-133.510.690,00
Retención Industria y Comercio Castilla	-1,000	6,675,534,491.00	-66.755.345,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	6,675,534,491.00	-133.510.690,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	6,675,534,491.00	-66.755.345,00
			$-1.186.776.523,00

$ 2.522.150.440,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	2.522.150.440.00	Obra Civil
24072202	0.00	66.755.345.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	133.510.690.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	133.510.690.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	133.510.690.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	133.510.690.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	66.755.345.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	133.510.690.00	Contratos de Obra
24362715	0.00	66.755.345.00	Retención Municipio de Castilla la Nueva (mensual)
244024	0.00	133.510.690.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	185.446.348.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	3.708.926.963.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	3.708.926.963,00	3.708.926.963,00	

8425

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 392**

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

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:	2025-04-09-4:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8425	**Fecha Registro:**	2025-04-09	**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:	3.708.926.963,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.708.926.963,00	**Saldo x Ordenar:**	3.708.926.963,00
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:	1.186.776.523,00	**Valor Neto:**	2.522.150.440,00			**Nro. Compromiso:**	12625	**Nro. Cdp:**	12825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	225 226

TERCERO

Identificacion:	901784295	**Razon Social:**	CONSORCIO PUENTES P&D	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05700013262	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	9325	**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-2402-0600-2023-00550-0043 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META	Nación	AD50000	CSF	2025-04-09				
					Total:	3.708.926.963,00	0,00	3.708.926.963,00	3.708.926.963,00

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	2025-04-30	Generada	3.708.926.963,00

1944193625

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:	2025-04-09-4:59 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
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.675.534.491,00	2,000 %	133.510.690,00	133.510.690,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	6.675.534.491,00	2,000 %	133.510.690,00	133.510.690,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	6.675.534.491,00	2,000 %	133.510.690,00	133.510.690,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	3.708.926.963,00	5,000 %	185.446.348,00	185.446.348,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	6.675.534.491,00	1,000 %	66.755.345,00	66.755.345,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	6.675.534.491,00	2,000 %	133.510.690,00	133.510.690,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	6.675.534.491,00	2,000 %	133.510.690,00	133.510.690,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	6.675.534.491,00	1,000 %	66.755.345,00	66.755.345,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	6.675.534.491,00	2,000 %	133.510.690,00	133.510.690,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	6.675.534.491,00	1,000 %	66.755.345,00	66.755.345,00

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:	2025-04-09-4:59 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	9225	**Fecha Registro:**	2025-04-09	**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:	2.966.607.528,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.966.607.528,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	901784295	**Razon Social:**	CONSORCIO PUENTES P&D

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	AMORTIZACION PAGO PARCIAL 1 CONTRATO 775/2023 ACTUALIZACION RP 1486-2023 / CDP 477-2023- CPC 54221-PROYECTO 2023005500043 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , META (COMPONENTES A EJECUTAR : PRESUPUESTO

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:	2025-04-09-4:59 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	9325	**Fecha Registro:**	2025-04-09	**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:**	12625	**Nro. Cdp:**	12825
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.708.926.963,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	3.708.926.963,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901784295	**Razon Social:**	CONSORCIO PUENTES P&D

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FEV1	FACTURA	2025-04-08

Objeto.:	PAGO PARCIAL 1 CONTRATO 775/2023 ACTUALIZACION RP 1486-2023 / CDP 477-2023- CPC 54221-PROYECTO 2023005500043 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , META (COMPONENTES A EJECUTAR : PRESUPUESTO OBRA $21.364

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)