

CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	298-2021
-------------	----------	-------------	----------

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 N°3		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MAURICIO REINA		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	112.	FECHA	11/06/25
		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	7235-7239
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	8020-8021
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	7961-8019
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	7789-7793
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	7834
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	7695-7697

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
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA


 Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
 SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
 Resolución 100-37- 07 de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 547

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 8-may.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento : Contrato 774-2022
Facturas: FCIU-35 del 02/05/2025-;
Concepto: TERCER PAGO CONTRATO 774/2022 CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1006/2024- CDP 327/2024 -PROYECTO 2021005500298 ADICIONAL I AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META.
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 112 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.123 - 00A	25.109.600,02	Descuentos y otros recargos			
	\$25.109.600,02	Reteffe Honorarios 11% DESDE 109.411,000	11,000	26,375,630.27	-2.901.319,00
		Reteffe IVA 15%	15,000	5,011,369.75	-751.705,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	26,375,630.27	-527.513,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	26,375,630.27	-527.513,00
		Estampilla Pro Hospitales (10% menor c	-1,000	26,375,630.27	-263.756,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	26,375,630.27	-527.513,00
		Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	26,375,630.27	-527.513,00
		Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	26,375,630.27	-527.513,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	26,375,630.27	-263.756,00
					\$-6.818.101,00
					\$ 18.291.499,02

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	6.277.400.00	Anticipo obras-Regalias
24072202	0.00	263.756.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	527.513.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	527.513.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	527.513.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	527.513.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	263.756.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	2.901.319.00	Honorarios
243625	0.00	751.705.00	Impoventas retenidas por consignacion
244024	0.00	527.513.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	18.291.499.02	Honorarios
2902011030	31.387.000.02	0.00	En Administracion Rec: Ooar
	31.387.000,02	31.387.000,02	

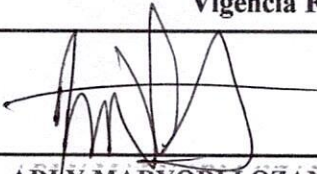
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

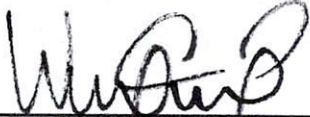
Orden de Pago No. 547



ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUOUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

x/A

JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Obligación Presupuestal "Comprabante"

Usuario Solicitante: MHalazanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-08-6:00 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.													
Numero:	12425	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	25.109.600,02	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	25.109.600,02	Saldo x Ordenar:	25.109.600,02	0,00				
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	0,00				
Valor Deducciones:	6.818.101,00	Valor Neto:		18.291.499,02	Nro. Compromiso:	525	Nro. Cdp:	725	725				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	364 365	364 365				
TERCERO													
Identificacion:	901605253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago:								Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR								
Numero:	13625	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:	Fecha de Registro:								
DOCUMENTO SOPORTE													
Numero:	Fecha:												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS								
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	00AR-2402-0600-2021-00550-0298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 168 Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META	Nacion	AR500000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR				
					2025-05-08	25.109.600,02							
					Total:	25.109.600,02	0,00	25.109.600,02	25.109.600,02				

Objeto:



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHalozanoj
03-500002

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

Fecha y Hora Sistema:

2025-05-08-6:00 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-AM	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-05-30	Generada	25.109.600,02

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS PERSONAS DECLARANTES	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.375.630,00	11,000 %	2.901.319,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.011.365,00	15,000 %	751.705,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 8920000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	26.375.630,00	2,000 %	527.513,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 8220002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	26.375.630,00	2,000 %	527.513,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 8920000148	DEPARTAMENTO DEL META	26.375.630,00	1,000 %	263.756,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 8920000148	DEPARTAMENTO DEL META	26.375.630,00	2,000 %	527.513,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 8920000148	DEPARTAMENTO DEL META	26.375.630,00	2,000 %	527.513,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 8920000148	DEPARTAMENTO DEL META	26.375.630,00	2,000 %	527.513,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 8920000148	DEPARTAMENTO DEL META	26.375.630,00	1,000 %	263.756,00

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHalozanoj
03-500002
2025-05-08-5:43 p. m.

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

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	13825	Fecha Registro:	2025-05-08	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:	525	Nro. Cdp:	725	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Antes del Iva:	25,109,600.02	Valor Iva:			Valor Total:	25,109,600.02	Valor Total Moneda Orig.:	0.00	
TERCERO									
Identificacion:	901665253	Razon Social:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:

TERCER PAGO CONTRATO 774/2022 CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1006/2024- CDP 327/2024 -PROYECTO 2021005500298 ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 1

1 Docukey Diferen Mado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 3 de 6