

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE META NIT. 900.225.5674	ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO 130-GFI-FR-017-V03 04/07/2023
--	--

CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	296-2021
-------------	----------	-------------	----------

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°	114	FECHA	12/02/25
		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	6772-6779
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	7583-7584
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	7524-7582
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	7378-7382
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	7423
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	7285-7287

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: **RAFAEL ALFREDO VILLAR**
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA


 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 2025

Orden de Pago No. 544

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 8-may.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento : Contrato 774-2022
Facturas: FCIU-38 del 02/05/2025-;
Concepto: TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1005/2024- CDP 326/2024 PROYECTO 2021005500296-ADICIONAL I AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META.
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 111 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.122 - 00A	693.987.488,76	Descuentos y otros recargos			
	\$ 693.987.488,76	Reteftte Construcción 2%	-2,000	867,484,360.95	-17.349.687,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	867,484,360.95	-17.349.687,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	867,484,360.95	-17.349.687,00
		Contribucion de seguridad 5%	-5,000	693,987,488.76	-34.699.374,00
		Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	867,484,360.95	-8.674.844,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	867,484,360.95	-17.349.687,00
		Retención Industria y Comercio Puerto I	-1,000	867,484,360.95	-8.674.844,00
		Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	867,484,360.95	-17.349.687,00
		Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	867,484,360.95	-17.349.687,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	867,484,360.95	-8.674.844,00
					\$-164.822.028,00
					\$ 529.165.460,76

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
906019801	0.00	173.496.872.19	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	529.165.460.76	Obra Civil
24072202	0.00	8.674.844.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	17.349.687.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	17.349.687.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	17.349.687.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	17.349.687.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	8.674.844.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	17.349.687.00	Contratos de Obra
24362707	0.00	8.674.844.00	Reteftte ICA Puerto Lleras (mensual)
244024	0.00	17.349.687.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	34.699.374.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011030	867.484.360.95	0.00	En Administracion Rec: OOAR
	867.484.360.95	867.484.360.95	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

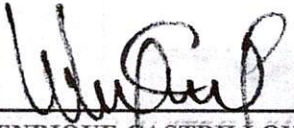
ORDEN DE PAGO

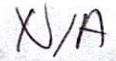
Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. **544**


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
GERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA


JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhalozanoj
Unidad o Subunidad: 03-500002
Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-08-5:43 p. m.

Cuentas por pagar					
Numero:	13925	Fecha Registro:	2025-05-08	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-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	185,182.272,19	Valor Iva:		Valor Total:	185,182.272,19
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	AMORTIZACION CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1005/2024- CDP 326/2024 PROYECTO 2021005500296-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 ADECUACION DE VIAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHALOZANOJ
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:	12525	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:
Valor Inicial:	693.987.488,76	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	693.987.488,76	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	164.822.028,00	Valor Neto:	529.165.460,76	Nro. Compromiso:	425	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	097000043572	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	------------

Numero:	14025	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:	Fecha de Registro:
---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------	--------------------

Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	
---------	--	-------	-------------------	--------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS		
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	00AR-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VIAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META	Nación	AR50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					2025-05-08	693.987.488,76	0,00
					Total:		693.987.488,76

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-AM	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-05-30	Generada	693.987.488,76



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalobzanoj
Unidad ó Subunidad: 03-500002
Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-08-6:00 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 CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	867.484.360,00	2,000 %	17.349.687,00	17.349.687,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 8920000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	867.484.360,00	2,000 %	17.349.687,00	17.349.687,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	867.484.360,00	2,000 %	17.349.687,00	17.349.687,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	693.987.488,76	5,000 %	34.699.374,00	34.699.374,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	867.484.360,00	1,000 %	8.674.844,00	8.674.844,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	867.484.360,00	2,000 %	17.349.687,00	17.349.687,00
2-01-05-01-08 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	867.484.360,00	1,000 %	8.674.844,00	8.674.844,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	867.484.360,00	2,000 %	17.349.687,00	17.349.687,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	867.484.360,00	2,000 %	17.349.687,00	17.349.687,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	867.484.360,00	1,000 %	8.674.844,00	8.674.844,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)