

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

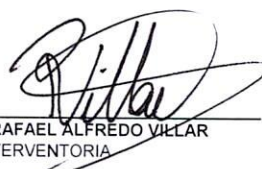
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

FECHA			
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL N°3		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MAURICIO REINA		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	111	FECHA	12/02/23
		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. 545

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-33 del 02/05/2025-;
Concepto: TERCER 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 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	46.741.599,98	Descuentos y otros recargos			
	\$ 46.741.599,98	Reteftte Honorarios 11% DESDE 109.41	11,000	49,098,319.00	-5.400.815,00
		Reteftte IVA 15%	15,000	9,328,680.67	-1.399.302,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	49,098,319.00	-981.966,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	49,098,319.00	-981.966,00
		Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	49,098,319.00	-490.983,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	49,098,319.00	-981.966,00
		Retención Industria y Comercio Puerto	-1,000	49,098,319.00	-490.983,00
		Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	49,098,319.00	-981.966,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	49,098,319.00	-490.983,00
					\$-12.200.930,00
					\$ 34.540.669,98

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	11.685.400.00	Anticipo obras-Regalias
4072202	0.00	490.983.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	981.966.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	981.966.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	981.966.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	490.983.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	5.400.815.00	Honorarios
243625	0.00	1.399.302.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362707	0.00	490.983.00	Reteftte ICA Puerto Lleras (mensual)
244024	0.00	981.966.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	34.540.669.98	Honorarios
2902011030	58.426.999.98	0.00	En Administracion Rec: OOAR
	58.426.999,98	58.426.999,98	

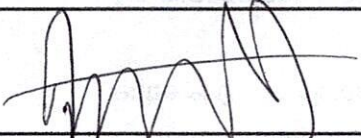
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

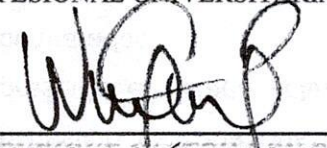
ORDEN DE PAGO

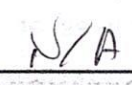
Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 545


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIGNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA


JAIRÓ LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHalczanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-08-5:43 p. m.

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

Cuentas por pagar					
Número:	14125	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	425 Nro. Cdp: 625
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	37.412.919,31	Valor Iva:	9.328.680,67	Valor Total Moneda Orig.:	46.741.599,98
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
FCIU-33 FACTURA	2025-05-02

Objeto: 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 URBANA DEL M

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalobzanoj
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:	12625	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	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Inicial:	46.741.599.98	Valor Total Operaciones:	46.741.599.98	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	46.741.599.98	
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	
Valor Deducciones:	12.200.930.00	Valor Neto:	12.200.930.00	Nro. Compromiso:	34.540.669.98	Nro. Cdp:	Nro. Cdp:	625	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	Comprobante Contable:	369.370	
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	Ahorro	Estado:	Activa	
Numero:	14125	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	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	00AR-2-402-0600-2021-00550-0296 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	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-05-08	46.741.599.98	0.00	46.741.599.98	46.741.599.98
Total:									

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	46.741.599.98

Obligación Presupuestal "Comprobante"

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01- RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	49.098.319,00	11,000 %	5,400,815,00	5,400,815,00
2-01-04-02-01-01- RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9,328,680,67	15,000 %	1,399,302,00	1,399,302,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	49.098.319,00	2,000 %	981,966,00	981,966,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	49.098.319,00	2,000 %	981,966,00	981,966,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	49.098.319,00	1,000 %	490,983,00	490,983,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	49.098.319,00	2,000 %	981,966,00	981,966,00
2-01-05-01-88 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 892089309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	49.098.319,00	1,000 %	490,983,00	490,983,00
2-04-01 TASA POR DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	49.098.319,00	2,000 %	981,966,00	981,966,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	49.098.319,00	1,000 %	490,983,00	490,983,00

Dargado Ditech Mulo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)