



CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	20211301012240
-------------	-------------	-------------	----------------

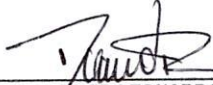
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

FECHA			
TIPO DE CUENTA:	ACTA PARCIAL No. 4		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICIO REINA BRAVO		
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	114.	FECHA	11/02/25.
		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	8539-8542
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	9307-9308
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	9257-9306
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	9073-9076
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	9077
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	8979-8981

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
MP 25202-125087 CND
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. 629

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 15-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-36 del 02/05/2025-;
Concepto: PAGO PARCIAL No 4 CONTRATO 774/2022 CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1010/2024- CDP 331/2024 PROYECTO 20211301012240 ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META.
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 114

Vigencia Registro: 2025

Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.126 - 00A	295,820.341,62
	\$ 295.820.341,62

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	384,382,377.02	-3.843.824,00
Estampilla Pro Hospitales <10% menor	-1,000	384,382,377.02	-3.843.824,00
Retefto Construcción 2%	-2,000	384,382,377.02	-7.687.648,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	384,382,377.02	-7.687.648,00
Retención Industria y Comercio Cabuya	-1,000	384,382,377.02	-3.843.824,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	384,382,377.02	-7.687.648,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	384,382,377.02	-7.687.648,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	384,382,377.02	-7.687.648,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	295,820,341.62	-14.791.017,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	384,382,377.02	-7.687.648,00
			\$-72.448.377,00

\$ 223.371.964,62

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	88.562.035.40	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	223.371.964.62	Obra Civil
24072202	0.00	3.843.824.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	7.687.648.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	7.687.648.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	7.687.648.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	7.687.648.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	3.843.824.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	7.687.648.00	Contratos de Obra
24362721	0.00	3.843.824.00	Retención Municipio de Cabuyaro (bimestral)
244024	0.00	7.687.648.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	14.791.017.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011030	384.382.377.02	0.00	En Administracion Rec: OOAD
	384.382.377,02	384.382.377,02	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

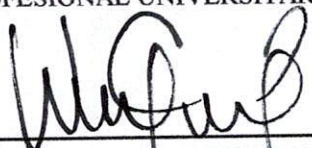
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 629


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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHALOZANOJ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15 4:38 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	16725	Fecha Registro:	2025-05-15	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:	725	Nro. Cdp:	925	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	295.820.341,62	Valor Iva:		Valor Total:	295.820.341,62	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	

TERCERO

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

Razon Social:

Identificacion:

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FCIU-36	FACTURA	2025-05-02

Objeto: PAGO PARCIAL No 4 CONTRATO 774/2022 CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 10/10/2024- CDP 331/2024 PROYECTO 20211301012240 ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalozanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-4:38 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	13925	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	
										Valor Inicial Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:
Valor Inicial:	295.820.341,62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	295.820.341,62	Saldo x Ordenar:	295.820.341,62	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	295.820.341,62	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	0,00
Valor Deducciones:	72.448.377,00	Valor Neto:	223.371.964,62	Nro. Compromiso:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	416 417	Nro. Cdp:	725	925	925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	416 417	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	CUENTA BANCARIA							
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CAJA MENOR							
Numero:	16725	Tipo:	Sistema General de Regalias	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-2402-0600-2021-130101-2240 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META	Nacion	AR500000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-05-15	295.820.341,62	0,00	295.820.341,62	295.820.341,62		
					Total:						

Objeto:

195789725



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: M. Habzanoi
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-4:38 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

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-ARD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-05-30	Generada	295.820.341,82

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	384.382.377,00	1,000 %	3.843.824,00	3.843.824,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	384.382.377,00	1,000 %	3.843.824,00	3.843.824,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	384.382.377,00	2,000 %	7.687.648,00	7.687.648,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	384.382.377,00	2,000 %	7.687.648,00	7.687.648,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 892089232	MUNICIPIO DE CABUYARO	384.382.377,00	1,000 %	3.843.824,00	3.843.824,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	384.382.377,00	2,000 %	7.687.648,00	7.687.648,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	384.382.377,00	2,000 %	7.687.648,00	7.687.648,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	384.382.377,00	2,000 %	7.687.648,00	7.687.648,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	295.820.341,62	5,000 %	14.791.017,00	14.791.017,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	384.382.377,00	2,000 %	7.687.648,00	7.687.648,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)