

CONTRATO N°	774-2022	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.

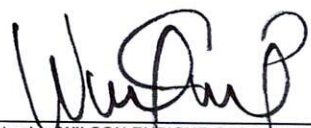
FECHA	
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL N°4
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICIO REINA BRAVO
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	
	FECHA
	FECHA
	FECHA

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	9353-9354
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	9303-9352
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**
MP. 25202 - 125987 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. 631

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 15-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-37 del 02/05/2025-;
Concepto: CUARTO PAGO PARCIAL 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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.126 - 00A	58.427.800,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 58.427.800,00	Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	49,098,991.60	-490.990,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	49,098,991.60	-981.980,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	49,098,991.60	-981.980,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	49,098,991.60	-981.980,00
		Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	49,098,991.60	-981.980,00
		Reteffe IVA 15%	15,000	9,328,808.40	-1.399.321,00
		Retención Industria v Comercio Cabuya	-1,000	49,098,991.60	-490.990,00
		Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEM	-2,000	49,098,991.60	-981.980,00
		Estampilla Pro Hospitales (10% menor d	-1,000	49,098,991.60	-490.990,00
		Reteffe Honorarios 11% DESDE 109,41	11,000	49,098,991.60	-5.400.889,00
					\$-13.183.080,00
					\$ 45.244.720,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	490.990.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	981.980.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	981.980.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	981.980.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	981.980.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	490.990.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	5.400.889.00	Honorarios
243625	0.00	1.399.321.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362721	0.00	490.990.00	Retención Municipio de Cabuyaro (bimestral)
244024	0.00	981.980.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	45.244.720.00	Honorarios
2902011030	58.427.800.00	0.00	En Administracion Rec: OOAR
	58.427.800,00	58.427.800,00	

16225
52891
14025

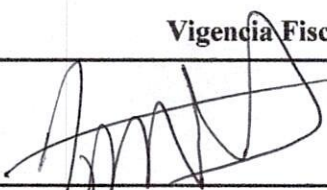
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

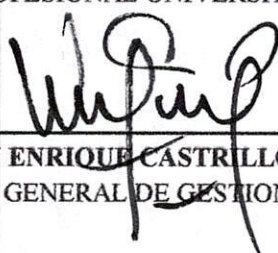
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 631


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA


JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHalozanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15 4:38 p. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	16825	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
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	49.090.991,60	Valor Iva:	9.328.808,40	Valor Total:	58.427.800,00
Identificación:	801685253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
FCIU-36 FACTURA	2025-05-02

Objeto.: 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 VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A, CRA 5A ENTRE CAL

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalazanoj
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:	14025	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere Dip:	No	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada								
Valor Inicial:	58.427.800,00	Valor Total Operaciones:							58.427.800,00	Saldo x Ordenar:	58.427.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:							0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	13.183.080,00	Valor Neto:							725	Nro. Cdp:	925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:							05-NINGUNO	Comprobante Contable:	418 419

TERCERO

Identificación:	901665253	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:	16825	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificación:	Fecha de Registro:
---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------	--------------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		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-2402-0600-2021-130101-2240 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	Nación	AR500000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					2025-05-15	58.427.800,00	0,00
					Total:		58.427.800,00
							58.427.800,00
							58.427.800,00

Objeto:



1957 89825



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: M. Halcón
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-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS		2025-05-30	Generada	58.427.800,00
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	49.098.991,00	1,000 %	490.990,00	490.990,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	49.098.991,00	2,000 %	981.980,00	981.980,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	49.098.991,00	2,000 %	981.980,00	981.980,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	49.098.991,00	2,000 %	981.980,00	981.980,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	49.098.991,00	2,000 %	981.980,00	981.980,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.328.808,40	15,000 %	1.399.321,00	1.399.321,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 892009232	MUNICIPIO DE CABUYARO	49.098.991,00	1,000 %	490.990,00	490.990,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	49.098.991,00	2,000 %	981.980,00	981.980,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	49.098.991,00	1,000 %	490.990,00	490.990,00
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	49.098.991,00	11,000 %	5.400.889,00	5.400.889,00

[Firma]
Derecho DUTCH MULLO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)