



ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V03

04/07/2023

CONTRATO N° 774-2022 PROYECTO N° 2021005500294

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 N°4
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICIO REINA BRAVO
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	340
	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	9986-9990
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	10449-10450
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	10429-10448
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	1023310237
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	10238-10239
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	NA	

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
M.P. 25202 - 125987 CND


Nombre: WILSON ENRIQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

892

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 19-jun.-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-45 del 13/06/2025-;
Concepto: PAGO PARCIAL 4 CONTRATO 774/2022 (PMT)ACTUALIZACION RP 286-2023/ CDP 156-2023- CPC 54211
PROYECTO 2021005500294 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITÁN EL JARDÍN Y LA LAGUNA
UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 340

Vigencia Registro: 2025

Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.121 - 00AD	9.120.000,00
	\$ 9.120.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	9,579,831.93	-95.798,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	9,579,831.93	-191.597,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	9,579,831.93	-191.597,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	9,579,831.93	-191.597,00
Retención Industria y Comercio Pto ló	-1,000	9,579,831.93	-95.798,00
Retefte IVA 15%	15,000	1,820,168.07	-273.025,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	9,579,831.93	-191.597,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	9,579,831.93	-191.597,00
Retefte Honorarios 11% DESDE 109.41	11,000	9,579,831.93	-1.053.782,00
			\$-2.476.388,00
			\$ 6.643.612,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	95.798.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	191.597.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	191.597.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	191.597.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	191.597.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	1.053.782.00	Honorarios
243625	0.00	273.025.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362705	0.00	95.798.00	Retefuente ICA Puerto López 10X1000 (mensual)
244024	0.00	191.597.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	6.643.612.00	Honorarios
2902011018	9.120.000.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	9.120.000,00	9.120.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 892

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Wilson

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD

Diznarda Ditterich Murillo

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHDitteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-20 4:40 p. m.
DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	24525	Fecha Registro:	2025-06-20	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:	4725	Nro. Cdp:	4925
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.120.000,00	Valor Iva:			0,00	Valor Total:	9.120.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO									
Identificacion:	901665253	Razon Social:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
774-2022	2022-12-27

Objeto.: PAGO PARCIAL 4 CONTRATO 774/2022 (PMT/ACTUALIZACION RP 286-2023/ CDP 156-2023- CPC 54211 PROYECTO 2021005500294 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITÁN EL JARDIN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Diznarda Ditterich Murillo



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDditteri
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-20 4:40 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	19725	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	9.120.000,00	Valor Total Operaciones:	9.120.000,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	9.120.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	9.120.000,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Compromiso:	4725	Nro. Cdp:	4725	4925	0,00
Valor Deducciones:	2.476.388,00	Valor Neto:	2.476.388,00	Valor Actual Moneda Original:	6.643.612,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	618 619	4925	4925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	618 619	4925	4925
TERCERO											
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago: Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA											
Número:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
CUENTA X PAGAR											
Número:	24525	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificación:	CAJA MENOR						
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	774-2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-12-27						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2021-00550-0294 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITÁN EL JARDIN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-06-20	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00		
Total:					9.120.000,00						

Objeto: PAGO PARCIAL 4 CONTRATO 774/2022 (PMT)ACTUALIZACION RP 286-2023/ CDP 156-2023- CPC 54211 PROYECTO 2021005500294 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITÁN EL JARDIN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-06-26	9.120.000,00

197906-125.



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDditteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-20-4:40 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
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
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	9.579.832,00	1,000 %	95.798,00	95.798,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	9.579.832,00	2,000 %	191.597,00	191.597,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	9.579.832,00	2,000 %	191.597,00	191.597,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	9.579.832,00	2,000 %	191.597,00	191.597,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 892089325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	9.579.832,00	1,000 %	95.798,00	95.798,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.820.168,00	15,000 %	273.025,00	273.025,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	9.579.832,00	2,000 %	191.597,00	191.597,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	9.579.832,00	2,000 %	191.597,00	191.597,00
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.579.832,00	11,000 %	1.053.782,00	1.053.782,00

Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHDditteri
Unidad o Subunidad: 03-500002
Ejecutora Solicitante: 2025-07-03-11:38 a. m.
Fecha y Hora Sistema:

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	26425	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Legalización Anticipo, Pago anticipado o avances	Nro. Compromiso:	Nro. Cdp:			
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Antes del Iva:	125.818.014,17	Valor Iva:			Valor Total:	0,00	125.818.014,17	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO									
Identificacion:	901665253	Razon Social:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
774-2022	2022-12-27

Objeto.: AMORTIZACION CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 286-2023/ CDP 156-2023- CPC 54211 PROYECTO 2021005500294 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITÁN EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

26425



Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante: MHDitter
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-11:07 a. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Comprobante de Legalización									
Numero:	4025	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Estado	Generada	Nro Cuenta:	26425	Beneficiario:	901665253-CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				
Orden de Pago:	156327423	Fecha Orden de Pago:	2023-11-21	Obligacion:	8723	Fecha Obligacion:	2023-11-21		
Compromiso:	4723	Fecha Compromiso:	2023-02-06	Tipo de Cuenta:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Valor Liquidado Cero:			
Valor Antes de Iva:	125.818,014,17	Valor de Iva:	0,00	Valor Total:	125.818,014,17	Saldo x Tramar:	0,00		
Valores x Entrada de Bienes Valor Registrado Saldo Por Tramar		Valores x Recepcion de Servicios Valor Registrado Saldo Por Tramar		Valores x Avance de Obra Valor Registrado Saldo Por Tramar					

Documentos soporte		
11 - CUENTA DE COBRO		
Linea de pago vinculada		
Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Valor
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	420.641.814,00