



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 300220347-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500294
-------------	----------	-------------	---------------

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°	
	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	7880-7885
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	8704-8705
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	8646-8703
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	8464-8468
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	8469-8471
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	8372-8374

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
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.

957

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 1-jul.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2024
Facturas: FCIU-43 del 11/06/2025-;
Concepto: TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 PC-54211 ACTUALIZACION RP 1004/2024- CDP 325/2024
 PROYECTO 2021005500294 ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 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 2024

Registro Presupuestal: 110 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2024

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.121 - 00AR	109.257.362,43
	\$ 109.257.362,43

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefta Construcción 2%	-2,000	136,571,703.04	-2.731.434,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	136,571,703.04	-2.731.434,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	136,571,703.04	-2.731.434,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	136,571,703.04	-6.828.585,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	136,571,703.04	-1.365.717,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	136,571,703.04	-2.731.434,00
Retención Industria y Comercio Pto 1	-1,000	136,571,703.04	-1.365.717,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	136,571,703.04	-2.731.434,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	136,571,703.04	-2.731.434,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	136,571,703.04	-1.365.717,00
			\$-27.314.340,00
			\$ 81.943.022,43

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	27.314.340.61	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	81.943.022.43	Obra Civil
24072202	0.00	1.365.717.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	2.731.434.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	2.731.434.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	2.731.434.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	2.731.434.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	1.365.717.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	2.731.434.00	Contratos de Obra
24362705	0.00	1.365.717.00	Retefta ICA Puerto López 10X1000 (mensual)
244024	0.00	2.731.434.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	6.828.585.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011030	136.571.703.04	0.00	En Administracion Rec: OOAR
	136.571.703,04	136.571.703,04	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

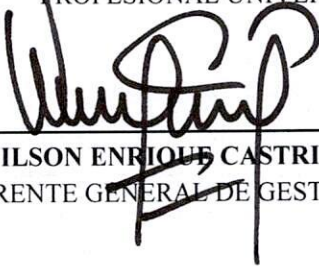
Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

957

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD



DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD