



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500296
-------------	----------	-------------	---------------

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° 4
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	9847-9856
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	10369
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	10313-10368
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	10152-10156
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	10158-10159
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: RAFAEL ALFREDO VILLAR
DIRECTOR DE INTERVENTOR


Nombre: WILSON CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020



GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
<https://aim-meta.gov.co>

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1202

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO25-jul.-2025

Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL

Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022Nit/C.C. : 9016652539 Regimen Comun

Documento_: Contrato 774-2022

Facturas: FCIU - 56 del 23/07/2025-;

Concepto: PARCIAL 4 CONTRATO 774-2022CPC - 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
2.3.24.2402.0600.122 - 00AR	170.563.583,60	Descuentos y otros recargos			
	\$ 170.563.583,60	Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	213,204,479.50	-2.132.045,00
		Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	213,204,479.50	-2.132.045,00
		Retefte Construccion 2%	-2,000	213,204,479.50	-4.264.090,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	213,204,479.50	-4.264.090,00
		Retención Industria v Comercio Puerto	-1,000	213,204,479.50	-2.132.045,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	213,204,479.50	-4.264.090,00
		Estampilla Adulto Mavor Ordenanza 8	-2,000	213,204,479.50	-4.264.090,00
		Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEN	-2,000	213,204,479.50	-4.264.090,00
		Contribucion de seguridad 5%	-5,000	170,563,583.60	-8.528.179,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	213,204,479.50	-4.264.090,00
					\$-40.508.854,00
					\$ 130.054.729,60

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	42.640.895.90	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	130.054.729.60	Obra Civil
24072202	0.00	2.132.045.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	4.264.090.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	4.264.090.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	4.264.090.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	4.264.090.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	2.132.045.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantia a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	4.264.090.00	Contratos de Obra
24362707	0.00	2.132.045.00	Retefuente ICA Puerto Lleras (mensual)
244024	0.00	4.264.090.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	8.528.179.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011030	213.204.479.50	0.00	En Administracion Rec: OOAR
	213.204.479,50	213.204.479,50	

CxP
2925
07 24925



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDditteri
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-12:54 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	24825	Fecha Registro:	2025-07-25	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:	170.563.583,60	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	170.563.583,60	Saldo x Ordenar:	170.563.583,60			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	40.508.854,00	Valor Neto:		130.054.729,60		Nro. Compromiso:	425	Nro. Cdp:	625			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	801 802			
TERCERO												
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022									
CUENTA BANCARIA												
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
CUENTA X PAGAR												
Numero:	31925	Tipo:	Sistema General de Regalias		Identificacion:	CAJA MENOR						
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	774-2022	Tipo:	CONTRATO		Fecha:	2024-12-30						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS							
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AR-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META	Nación	AR50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR			
					2025-07-25	170.563.583,60	0,00	170.563.583,60	170.563.583,60			
					Total:	170.563.583,60	0,00	170.563.583,60	170.563.583,60			

Objeto: PARCIAL 4 CONTRATO 774-2022CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1005/2024- CDP 326/2024 PROYECTO 2021005500296-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 ADECUACIÓN DE VIAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 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-AM	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-07-30	170.563.583,60

199807025



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHDitteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-12:55 p. m.
DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	31925	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias	Nro. Compromiso:	425
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	170.563.583,60	Valor Iva:	0,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificacion:	901865253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	TIPO
774-2022	CONTRATO
	2024-12-30

Objeto.:	PARCIAL 4 CONTRATO 774-2022CPC - 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
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Diznarda Ditterich Murillo