



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. 1203

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 25-jul.-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-57 del 23/07/2025-;  
Concepto: PARCIAL 4 (PMT) 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            |
| 1002 - 2.3.24.2402.0600.122 - 00AR | 15.580.533,33    | Descuentos y otros recargos           |        |               |                  |
|                                    | \$ 15.580.533,33 | Estampilla unillanos > 10% menor cuan | -1,000 | 16,366,106.44 | -163.661,00      |
|                                    |                  | Estampilla de Turismo 2%              | -2,000 | 16,366,106.44 | -327.322,00      |
|                                    |                  | Estampilla de Cultura 2%              | -2,000 | 16,366,106.44 | -327.322,00      |
|                                    |                  | Estampilla de Prodesarrollo 2%        | -2,000 | 16,366,106.44 | -327.322,00      |
|                                    |                  | Retención Industria v Comercio Puerto | -1,000 | 16,366,106.44 | -163.661,00      |
|                                    |                  | Retefte IVA 15%                       | 15,000 | 3,109,560.22  | -466.434,00      |
|                                    |                  | Estampilla Pro Hospitales (10% menor  | -1,000 | 16,366,106.44 | -163.661,00      |
|                                    |                  | Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEN  | -2,000 | 16,366,106.44 | -327.322,00      |
|                                    |                  | Retefte Honorarios 11% DESDE 109.4    | 11,000 | 16,366,106.44 | -1.800.272,00    |
|                                    |                  |                                       |        |               | \$-4.066.977,00  |
|                                    |                  |                                       |        |               | \$ 11.513.556,33 |

| Afectación Contable |               |               |                                                                         |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito        | Crédito       | Descripción                                                             |
| 1906019801          | 0.00          | 3.895.133.33  | Anticipo obras-Regalias                                                 |
| 24072202            | 0.00          | 163.661.00    | Estampilla Unillanos                                                    |
| 24072204            | 0.00          | 327.322.00    | Estampilla Cultura                                                      |
| 24072205            | 0.00          | 327.322.00    | Estampilla Turismo                                                      |
| 24072212            | 0.00          | 327.322.00    | Estampilla de prodesarrollo                                             |
| 24072217            | 0.00          | 163.661.00    | Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde |
| 243603              | 0.00          | 1.800.272.00  | Honorarios                                                              |
| 243625              | 0.00          | 466.434.00    | Impoventas retenidas por consignacion                                   |
| 24362707            | 0.00          | 163.661.00    | Retefuente ICA Puerto Lleras (mensual)                                  |
| 244024              | 0.00          | 327.322.00    | Tasas Recreación y Deporte                                              |
| 249054              | 0.00          | 11.513.556.33 | Honorarios                                                              |
| 2902011030          | 19.475.666,66 | 0.00          | En Administracion Rec: OOAR                                             |
|                     | 19.475.666,66 | 19.475.666,66 |                                                                         |

EXP  
32025  
OP  
24/125



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDditteri  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-1:10 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO  
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                   |                                                                                                                                                          |                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                  |                 |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Numero:                                                | 24925                                                                                                                                                    | 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: |                 |  |  |
| Valor Inicial:                                         | 15.580.533,33                                                                                                                                            | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                            | 0,00                          | Valor Actual:                 | 15.580.533,33                                          | Saldo x Ordenar:                 | 15.580.533,33   | 0,00            |  |  |
| Valor Inicial Moneda Original:                         | 0,00                                                                                                                                                     | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                            | 0,00                          | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                                   | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00            | 0,00            |  |  |
| Valor Deducciones:                                     | 4.066.977,00                                                                                                                                             | Valor Neto:                              | 11-513.556,33                   | 11-513.556,33                 | Nro. Compromiso:              | 425                                                    | Nro. Cdp:                        | 625             | 625             |  |  |
| Valor Deducciones Moneda:                              | 0,00                                                                                                                                                     | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                            | 0,00                          | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                                             | Comprobante Contable:            | 803 804         | 803 804         |  |  |
| TERCERO                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                  |                 |                 |  |  |
| Identificacion:                                        | 901665253                                                                                                                                                | Razon Social:                            | CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 |                               |                               | Medio de Pago:                                         |                                  |                 | Abono en cuenta |  |  |
| CUENTA BANCARIA                                        |                                                                                                                                                          |                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                  |                 |                 |  |  |
| Numero:                                                | 097000043972                                                                                                                                             | Banco:                                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                               | Tipo:                                                  | Ahorro                           | Estado:         | Activa          |  |  |
| CUENTA X PAGAR                                         |                                                                                                                                                          |                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                  |                 |                 |  |  |
| Numero:                                                | 32025                                                                                                                                                    | Tipo:                                    | Sistema General de Regalias     |                               |                               | Identificacion:                                        | Fecha de Registro:               |                 |                 |  |  |
| 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 ADECUACION DE VIAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META | Nación                                   | ARS0000                         | CSF                           | FECHA OPERACION               | VALOR INICIAL                                          | VALOR OPERACION                  | VALOR ACTUAL    | SALDO X ORDENAR |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                          |                                          |                                 |                               | 2025-07-25                    | 15.580.533,33                                          | 0,00                             | 15.580.533,33   | 15.580.533,33   |  |  |
| Total:                                                 |                                                                                                                                                          |                                          |                                 |                               |                               |                                                        |                                  |                 |                 |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                          |                                          |                                 |                               | 15.580.533,33                 |                                                        |                                  |                 |                 |  |  |

Objeto: PARCIAL 4 (PMT) 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.

| PLAN DE PAGOS                                         |  |                                                                |  |               |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                      |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                   |  | VALOR A PAGAR |
| 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM |  | SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS |  | 15.580.533,33 |



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: DIZNARDA DITTERICH MURILLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-12:58 p. m.

| Cuentas por pagar    |               |                            |                                 |                               |                                                       |
|----------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Numero:              | 32025         | Fecha Registro:            | 2025-07-25                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM |
| Estado:              | Radicada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Sistema General de Regalías     | Nro. Compromiso:              | 425                                                   |
| Caja menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                 | Tasa de Cambio:               | 0,00                                                  |
| Valor Antes del Iva: | 15.580.533,33 | Valor Iva:                 | 0,00                            | Valor Total Moneda Orig.:     | 0,00                                                  |
| Identificación:      | 901665253     | Razon Social:              | CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 | TERCERO                       |                                                       |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                 |
|------------------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION     |
| 11                           | CUENTA DE COBRO |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |            |
|------------------------------------------|------------|
| NUMERO                                   | FECHA      |
| 774-2022                                 | 2024-12-30 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | PARCIAL 4 (PMT) 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 MUNICI |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Diznarda Ditterich Murillo*