



CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	20211301012240
-------------	----------	-------------	----------------

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°5
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	11418-11421
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	11895-11896
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	11863-11894
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	11725-11730
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	11731-11732
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
DIRECTOR DE INTERVENTOR

Nombre: WILSON 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.

1206

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-55 del 23/07/2025-;
Concepto: PAGO PARCIAL 5 (PMT) CONTRATO 774-2022ACTUALIZACION RP 284-2023/ CDP 154-2023 CPC - 54211
PROYECTO 20211301012240 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 2022

Registro Presupuestal: 338 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
2 - 2.3.24.2402.0600.126 - 00AD	11.685.560,00
	\$ 11.685.560,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	12,274,747.90	-122.747,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	12,274,747.90	-245.495,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	12,274,747.90	-245.495,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	12,274,747.90	-245.495,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEN	-2,000	12,274,747.90	-245.495,00
Retefte IVA 15%	-15,000	2,332,202.10	-349.830,00
Retención Industria y Comercio Cabuy	-1,000	12,274,747.90	-122.747,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	12,274,747.90	-245.495,00
Retefte Honorarios 11% DESDE 109.4	-11,000	12,274,747.90	-1.350.222,00
			\$-3.173.021,00
			\$ 8.512.539,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	122.747.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	245.495.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	245.495.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	245.495.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	245.495.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	1.350.222.00	Honorarios
243625	0.00	349.830.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362721	0.00	122.747.00	Retención Municipio de Cabuyaro (bimestral)
244024	0.00	245.495.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	8.512.539.00	Honorarios
2902011018	11.685.560,00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	11.685.560,00	11.685.560,00	

CxP 32425
OP 25225



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-3:59 p. m.

Cuentas por pagar					
Número:	32425	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	4525
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.685.560,00	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	2022-12-27

Objeto.: PAGO PARCIAL 5 (PMT) CONTRATO 774-2022ACTUALIZACION RP 284-2023/ CDP 154-2023 CPC - 54211 PROYECTO 20211301012240 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

V. Dizaralda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDitteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25 4:17 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	25225	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	11.685.560,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	11.685.560,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	11.685.560,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Compromiso:	4525	Nro. Cdp:	4525	0,00	
Valor Deducciones:	3.173.021,00	Valor Neto:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	809 810				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00								
TERCERO											
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022								
CUENTA BANCARIA											
Número:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.								
CUENTA X PAGAR											
Número:	32425	Tipo:	Sistema General de Regalías								
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	774-2022	Tipo:	CONTRATO								
FECHA: 2022-12-27											
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	00AD-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	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-07-25	11.685.560,00	0,00	11.685.560,00	11.685.560,00		
					Total:	11.685.560,00	0,00	11.685.560,00	11.685.560,00		

Objeto: PAGO PARCIAL 5 (PMT) CONTRATO 774-2022ACTUALIZACION RP 284-2023/ CDP 154-2023 CPC - 54211 PROYECTO 20211301012240 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.

7098591725