



CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500302
-------------	----------	-------------	---------------

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°	336	FECHA	01/04/20
		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	11269-11274
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	11708-11709
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	11677-11707
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	11513-11517
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	11519-11520
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 OSPINA**
MP.25202-100820 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

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. 1742

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-sept.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C.: 901665253 9 Regimen Comun
Documento: Contrato 774-2022
Facturas: FCIU-62 del 04/09/2025-;
Concepto: PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 282-2023/ CDP 152-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500302 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 336 Vigencia Registro: 2025 Contrato: 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.128 - 00AD	218.127.199,96	Descuentos y otros recargos			
	\$ 218.127.199,96	Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	272,658,999.95	-2.726.590,00
		Retefte Construccion 2%	-2,000	272,658,999.95	-5.453.180,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	272,658,999.95	-5.453.180,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	272,658,999.95	-5.453.180,00
		Retención Industria y Comercio Cubarra	-1,000	272,658,999.95	-2.726.590,00
		Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	272,658,999.95	-5.453.180,00
		Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	272,658,999.95	-5.453.180,00
		Contribucion de seguridad 5%	-5,000	218,127,199.96	-10.906.360,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	272,658,999.95	-5.453.180,00
					\$-49.078.620,00
					\$ 169.048.579,96

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	169.048.579.96	Obra Civil
24072202	0.00	2.726.590.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	5.453.180.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	5.453.180.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	5.453.180.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	5.453.180.00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	5.453.180.00	Contratos de Obra
24362718	0.00	2.726.590.00	Retencion Municipio de Cubarral (bimestral)
244024	0.00	5.453.180.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	10.906.360.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	218.127.199.96	0.00	En Administración Rec: 00AD
	218.127.199.96	218.127.199.96	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1742

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-sept.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas: FCIU-62 del 04/09/2025-;
Concepto: PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 282-2023/ CDP 152-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500302 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 336 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.128 - 00AD	218.127.199,96	Descuentos y otros recargos			
	\$ 218.127.199,96	Retefte Construccion 2%	-2,000	218,127,199.96	-4.362.544,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	218,127,199.96	-4.362.544,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	218,127,199.96	-4.362.544,00
		Contribucion de seguridad 5%	-5,000	218,127,199.96	-10.906.360,00
		Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	218,127,199.96	-4.362.544,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	218,127,199.96	-4.362.544,00
		Retención Industria y Comercio Cubarra	-1,000	218,127,199.96	-2.181.272,00
		Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	218,127,199.96	-4.362.544,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	218,127,199.96	-2.181.272,00
					\$-41.444.168,00
					\$ 176.683.031,96

Afectación Contable					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
24010203	0.00	176.683.031,96	Obra Civil		
24072202	0.00	2.181.272,00	Estampilla Unillanos		
24072203	0.00	4.362.544,00	Estampilla Adulto Mayor		
24072204	0.00	4.362.544,00	Estampilla Cultura		
24072205	0.00	4.362.544,00	Estampilla Turismo		
24072212	0.00	4.362.544,00	Estampilla de prodesarrollo		
243626	0.00	4.362.544,00	Contratos de Obra		
24362718	0.00	2.181.272,00	Retencion Municipio de Cubarral (bimestral)		
244024	0.00	4.362.544,00	Tasas Recreación y Deporte		
24408004	0.00	10.906.360,00	Impuesto a la Seguridad 5%		
2902011018	218.127.199,96	0.00	En Administración Rec: 00AD		
	218.127.199,96	218.127.199,96			

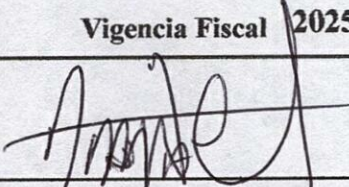
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

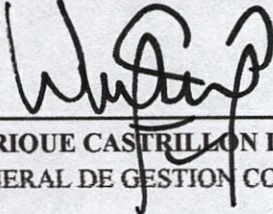
Orden de Pago No. 1742



ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

n/a

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

n/a

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD