



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°	2021005500308
-------------	----------	-------------	---------------

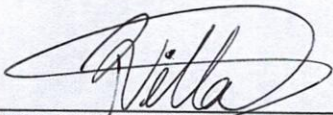
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

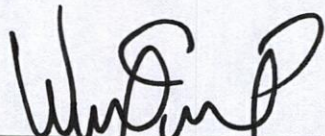
FECHA	
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL N°3
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MAURICIO REINA
CORREO ELECTRONICO	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	339
	FECHA 01/04/25
	FECHA
	FECHA

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	8866-8870
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	9833
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	9738-9832
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	9586-9591
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	9592-9593
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 CASTELLON 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. 1648**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 9-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-60 del 01/09/2025-;
Concepto: PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 285-2023/ CDP 155-2023 CPC - 54211 PROYECTO 2021005500308 MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META.
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 339 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1. 2.3.24.2402.0600.124 - 00AD	77.147.443,46	Descuentos y otros recargos			
	\$ 77.147.443,46	Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	96,434,304.32	-964.343,00
		Retefte Construcción 2%	-2,000	96,434,304.32	-1.928.686,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	96,434,304.32	-1.928.686,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	96,434,304.32	-1.928.686,00
		Retencion Industria y Comercio El Cast	-1,000	96,434,304.32	-964.343,00
		Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	96,434,304.32	-1.928.686,00
		Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	96,434,304.32	-1.928.686,00
		Contribucion de seguridad 5%	-5,000	77,147,443.46	-3.857.372,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	96,434,304.32	-1.928.686,00
					\$-17.358.174,00
					\$ 59.789.269,46

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	59.789.269.46	Obra Civil
24072202	0.00	964.343.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	1.928.686.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	1.928.686.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	1.928.686.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	1.928.686.00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	1.928.686.00	Contratos de Obra
24362702	0.00	964.343.00	Retefuente ica el Castillo (bimensual)
244024	0.00	1.928.686.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	3.857.372.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	77.147.443.46	0.00	En Administración Rec: 00AD
	77.147.443,46	77.147.443,46	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1648

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

W. B. P.

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD

Diznarda Ditterich Murillo

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHabozanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-5:50 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	27725	Actual	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:		77.147.443,46	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		77.147.443,46	Saldo x Ordenar:		77.147.443,46
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:		17.358.174,00	Valor Neto:		59.789.269,46	Nro. Compromiso:		4625	Nro. Cdp:		4625
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		931 932
TERCERO											
Identificación:		901865253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago: Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA											
Número:		097000043872	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:		Caja Menor		Estado: Activa		
Número:		36225	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificación:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:			Tipo:		Fecha:						
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-2402-0600-2021-00650-0308 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	Nación	ADS0000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-09-09	77.147.443,46	0,00	77.147.443,46			
					Total:			77.147.443,46	77.147.443,46		

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-09-30	Generada	77.147.443,46

204072725



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHalazanoj
03-500002
2025-09-09-5:50 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AM

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	96.434.304,00	2,000 %	1.928.686,00	1.928.686,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	96.434.304,00	2,000 %	1.928.686,00	1.928.686,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	96.434.304,00	2,000 %	1.928.686,00	1.928.686,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	77.147.443,46	5,000 %	3.857.372,00	3.857.372,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	96.434.304,00	2,000 %	1.928.686,00	1.928.686,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	96.434.304,00	1,000 %	964.343,00	964.343,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	96.434.304,00	2,000 %	1.928.686,00	1.928.686,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	96.434.304,00	2,000 %	1.928.686,00	1.928.686,00
2-01-05-01-08 RETENCIÓN DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 892099278	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	96.434.304,00	1,000 %	964.343,00	964.343,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHalozanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09 5:51 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	Tramitada	36025	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:			Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Caja menor-Identif.:			Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:		35.302.860.86	Valor Iva:		Tipo de Moneda:
				0.00	COP-Pesos
				0.00	Valor Total:
				35.302.860.86	Nro. Cdp:
					Tasa de Cambio:
					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

Objeto.:	AMORTIZACION PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 285-2023/ CDP 155-2023 CPC - 54211 PROYECTO 202100500308 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META.
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHalozanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-5:51 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	36225	Fecha Registro:	2025-09-09	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:	4625
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	77.147.443,46	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	77.147.443,46
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Tasa de Cambio:	0,00
TERCERO					
Valor Total Moneda Orig.:					
4825					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
FCIU-60 FACTURA	2025-09-01

Objeto:	PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 285-2023/ CDP 155-2023 CPC - 54211 PROYECTO 202100500308 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META.
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)