



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
-------------	----------	-------------	---------------

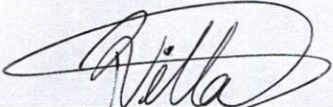
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

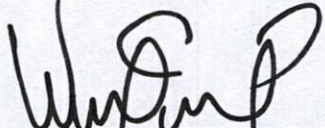
FECHA			
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL N°3		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MAURICIO REINA		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	339	FECHA	01/04/25
		FECHA	
		FECHA	

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 DURUE**
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. 1646

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 9-sept.-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-61 del 01/09/2025-;
Concepto: PAGO PARCIAL No. 3 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. Basic	Valor
1 2.3.24.2402.0600.124 - 00AD	64.064.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 64.064.000,00	Reteffe Honorarios 11% DESDE 109.41	11,000	67,294,117.65	-7.402.353,00
		Reteffe IVA 15%	15,000	12,785,882.35	-1.917.882,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	67,294,117.65	-1.345.882,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	67,294,117.65	-1.345.882,00
		Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	67,294,117.65	-1.345.882,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	67,294,117.65	-672.941,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	67,294,117.65	-1.345.882,00
		Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	67,294,117.65	-1.345.882,00
		Retencion Industria y Comercio El Cast	-1,000	67,294,117.65	-672.941,00
					\$-17.395.527,00
					\$ 46.668.473,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	672.941.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	1.345.882.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	1.345.882.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	1.345.882.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	1.345.882.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	7.402.353.00	Honorarios
243625	0.00	1.917.882.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362702	0.00	672.941.00	Reteffente ica el Castillo (bimensual)
244024	0.00	1.345.882.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	46.668.473.00	Honorarios
2902011018	64.064.000.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	64.064.000,00	64.064.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

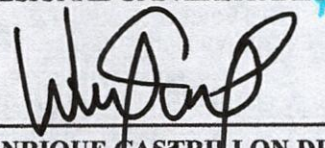
NIT. 900220547-5

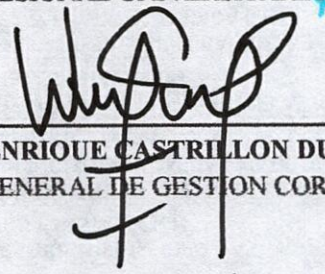
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

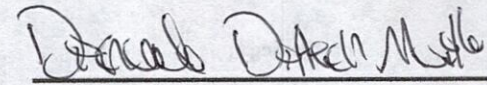
Orden de Pago No.

1646


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA


ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD


DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Salvador de Reguero y
Ciro de Reguero

Cuenta por pagar Comprobante

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

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

MHalozaraj
03-500002

2025-09-09 5:51 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	36125	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM				
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta a Pagar:		Sistema General de Regalias		Nro. Compromiso:	4625	Nro. Cdp:	4825
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	51.278.117,65	Valor Iva:		12.785.882,35		Valor Total:	64.064.000,00		Valor Total Moneda Orig.:
TERCERO									
Identificacion:	901665253	Razon Social:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
FCIU-61	2025-09-01

Objeto:	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 285-2023/ CDP 155-2023 CPC - 54211 PROYECTO 2021005500308 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO
---------	---

Darcelo Datan Mula

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHabzanz
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.											
Numero:	27625	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	0,00	Valor Actual:	64.064.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	64.064.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	64.064.000,00
Valor Inicial:	64.064.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	64.064.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	64.064.000,00
Valor Deducciones:	17.395.527,00	Valor Neto:	0,00	Valor Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	64.064.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	64.064.000,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	64.064.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	64.064.000,00
TERCERO											
Identificación:	901865253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago: Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA											
Numero:	097000043872	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo: CAJA MENOR							
Numero:	36125	Tipo:	Sistema General de Regalías	Fecha de Registro:							
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		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-2402-0600-2021-00550-0308 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-09-09	64.064.000,00	0,00	64.064.000,00			
					Total:						

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-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-09-30	64.064.000,00

2040 72525



Obligación Presupuestal "Comprobante"

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

MHalozano/
03-500002

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

2025-09-09-5:50 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892089278	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	67.294.117,00	1,000 %	672.941,00	672.941,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.785.882.35	15,000 %	1.917.882,00	1.917.882,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	67.294.117,00	1,000 %	672.941,00	672.941,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	67.294.117,00	2,000 %	1.345.882,00	1.345.882,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	67.294.117,00	2,000 %	1.345.882,00	1.345.882,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	67.294.117,00	2,000 %	1.345.882,00	1.345.882,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	67.294.117,00	11,000 %	7.402.353,00	7.402.353,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	67.294.117,00	2,000 %	1.345.882,00	1.345.882,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	67.294.117,00	2,000 %	1.345.882,00	1.345.882,00

Donato Duenas

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)