



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°	2021005500293
-------------	----------	-------------	---------------

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°2
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	8878-8882
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	9945-9946
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	9848-9944
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	9615-9620
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	9621-9622
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	9523-9525

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 BASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-374107 de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1264

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 1-ago.-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-59 del 25/07/2025-;
Concepto: PARCIAL No. 2 CONTRATO 774-2022 (PMT)ACTUALIZACION RP 293-2023/ CDP 164-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500293 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 8 CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META.
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 347 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.120 - 00AD	54.912.000,00
	\$ 54.912.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
Iva 16%	16,000	47,337,931.03	7.574.069,00
			\$7.574.069,00

Descuentos y otros recargos

Reteft IVA 15%	15,000	10,959,327.73	-1.643.899,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	68,640,000.00	-1.372.800,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	68,640,000.00	-1.372.800,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	68,640,000.00	-1.372.800,00
Reteft Honorarios 11% DESDE 109.4	11,000	68,640,000.00	-7.550.400,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	68,640,000.00	-1.372.800,00
Retención Industria y Comercio Restre	-0,800	68,640,000.00	-549.120,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	68,640,000.00	-1.372.800,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	57,680,672.27	-576.807,00
			\$-17.184.226,00

\$ 37.727.774,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	576.807.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	1.372.800.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	1.372.800.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	1.372.800.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	1.372.800.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	7.550.400.00	Honorarios
243625	0.00	1.643.899.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362716	0.00	549.120.00	Retención Ica Restrepo a partir del (21-10-2022)
244024	0.00	1.372.800.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	37.727.774.00	Honorarios
2902011018	54.912.000.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	54.912.000,00	54.912.000,00	



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Cero del Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdditeri
03-500002
2025-08-01 3:41 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	33125	Fecha Registro:	2025-08-01	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:	5425	Nro. Cdp:	5625	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	54.912.000,00	Valor Iva:			Valor Total:	0,00	Valor Total Moneda Orig.:		0,00
Identificación:	901665253	Razon Social:		TERCERO CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
774-2022	CONTRATO
	2022-12-27

Objeto.: PARCIAL 2 CONTRATO 774/2022 (PMT)ACTUALIZACION RP 293-2023/ CDP 164-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500293 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 8 CARRERA 4 ENTRE CALL

Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: M-Hditteri
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-3:51 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	25625	Fecha Registro:	2025-08-01	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:	54.912.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	54.912.000,00	Saldo x Ordenar:	54.912.000,00	0,00		
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	0,00		
Valor Deducciones:	17.184.226,00	Valor Neto:		37.727.774,00	Nro. Compromiso:	5425	Nro. Cdp:	5625	5625		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	848 849			
TERCERO											
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022								
CUENTA BANCARIA											
Número:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.								
CUENTA X PAGAR											
Número:	33125	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-2402-0600-2021-00550-0293 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 8 CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-08-01	54.912.000,00	0,00	54.912.000,00	54.912.000,00		
					Total:	54.912.000,00	0,00	54.912.000,00	54.912.000,00		

Objeto: PARCIAL 2 CONTRATO 774/2022 (PMT)ACTUALIZACION RP 293-2023/ CDP 164-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500293 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 8 CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META.

202707025



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHDitteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12 3:25 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	33225	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	71.368.146,29	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	71.368.146,29	Valor Total Moneda Orig.:
TERCERO						
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
774-2022	CONTRATO
	2022-12-27

Objeto.:	AMORTIZACION PARCIAL 2 CONTRATO 774/2022ACTUALIZACION RP 293-2023/ CDP 164-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500293 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 8 CARRERA 4 ENT
----------	---

Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Gasto de Regalías

Legalizaciones Comprobante

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

MHdditteri
03-500002
2025-08-12-3:29 p. m.
DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
META-AIM

Comprobante de Legalización									
Numero:	5825	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Estado	Generada	Nro Cuenta:	33225	Beneficiario:	901665253-CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				
Orden de Pago:	156328523	Fecha Orden de Pago:	2023-11-21	Obligacion:	8923	Fecha Obligacion:	2023-11-21		
Compromiso:	5423	Fecha Compromiso:	2023-02-06	Tipo de Cuenta:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Valor Liquidado Cero:			
Valor Antes de Iva:	71.368.146,29	Valor de Iva:	0,00	Valor Total:	71.368.146,29	Saldo x Tramar:	0,00		
Valores x Entrada de Bienes Valor Registrado Saldo Por Tramar		Valores x Recepcion de Servicios Valor Registrado Saldo Por Tramar		Valores x Avance de Obra Valor Registrado Saldo Por Tramar					
Documentos soporte									
11 - CUENTA DE COBRO									
Linea de pago vinculada									
Dependencia para afectación PAC		Posición del catálogo PAC		Fecha de pago		Valor			
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS		2023-11-30		348.486.875,40			