



CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500308
-------------	----------	-------------	---------------

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°4		
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	10666-10671
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	11150-11151
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	11119-11149
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	10932-10936
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	10938-10939
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**
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

Orden de Pago No.

2130

Vigencia Fiscal 2025

Lugar y Fecha:	VILLAVICENCIO	23-oct.-2025
Tipo de Orden:	OBRA CIVIL PAGO FINAL	
Pagado a:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Ni/C.C. : 901665253
Documento:	Contrato 774-2022	9 Régimen Comun
Facturas:	FCIU-64 del 08/10/2025;	
Concepto:	CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 285-2023/ CDP 155-2023 CPC - 54211	
Programa:	DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META.	
	PAC 2022	

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

Detalle Orden		Detalle Liquidación	
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.124 -	216,588,123,91		
00AD	\$ 216,588,123,91		

Retefte Construcción 2%	-2,000	270,735,154.89	-5,414,703,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	270,735,154.89	-5,414,703,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	270,735,154.89	-5,414,703,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	216,588,123.91	-10,829,406,00
Tasa Deporte v Recreación (11 DICTEM)	-2,000	270,735,154.89	-5,414,703,00
Estampilla unillanos > 10% menor cupar	-1,000	270,735,154.89	-2,707,352,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	270,735,154.89	-5,414,703,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	270,735,154.89	-5,414,703,00
Retencion Industria v Comercio El Cast	-1,000	270,735,154.89	-2,707,352,00
Descuentos y otros recargos			

\$-48,732,328.00

\$ 167,855,795,91

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	167,855,795.91	Obra Civil
24072202	0.00	2,707,352.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	5,414,703.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	5,414,703.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	5,414,703.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	5,414,703.00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	5,414,703.00	Contratos de Obra
24362702	0.00	2,707,352.00	Retefuente rea el Castillo (bimensual)
244024	0.00	5,414,703.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	10,829,406.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	216,588,123.91	0.00	En Administración Rec: 00AD
	216,588,123,91	216,588,123,91	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

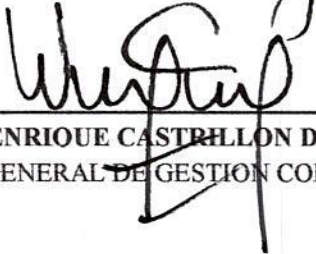
NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2130

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



WILSON ENRIQUE CASTELLÓN DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

X/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



DIGNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHalozanoj

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-24-5:39 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	43125	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Sistema General de Regalías	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:	216.588.123,91	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	216.588.123,91	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FCIU-64	FACTURA	2025-10-08

Objeto.:	CUARTO PAGO PARCIAL 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 META.
----------	---

Dengelo D'Hern M. M.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHaizarioj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-5:38 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33125	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido DIP:	No	
Valor Inicial:	216.588.123,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	216.588.123,91	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	49.885.941,00	Valor Neto:	166.702.182,91	Nro. Compromiso:	4625	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
						Comprobante Contable:
						1105 1106

TERCERO

Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGENIERIAS URBANAS 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activo
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	43125	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:		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
					2025-10-24	216.588.123,91	0,00
					Total:		216.588.123,91
							216.588.123,91
							216.588.123,91

Objeto:

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	2025-10-30	Generada	216.588.123,91

210319525

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 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	270.735.154,00	2,000 %	5.414.703,00	5.414.703,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	280.348.599,00	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	280.348.599,00	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	280.348.599,00	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	216.588.123,00	5,000 %	10.829.406,00	10.829.406,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	280.348.599,00	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	280.348.599,00	1,000 %	2.803.486,00	2.803.486,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	280.348.599,00	2,000 %	5.606.972,00	5.606.972,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 892098278	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	280.348.599,00	1,000 %	2.803.486,00	2.803.486,00

Daniel D. Hen Mule

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)