



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 GESTION CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020



Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	96.134.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	192.269.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	192.269.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	192.269.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	192.269.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	1.057.479.00	Honorarios
243625	0.00	273.983.00	Impuestos retenidos por consignacion
24362702	0.00	96.134.00	Retenientes en el Casillero (bimensual)
244024	0.00	192.269.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	6.666.924.70	Honorarios
2902011018	9.151.999.70	0.00	En Administración Rec: 00AD
	9.151.999.70	9.151.999.70	

\$ 6,666,924.70

Retefee Honorarios 11% DESDE 100,41	11,000	9,613,445.06	-1,057,479.00
Retefee IVA 15%	15,000	1,826,554.56	-273,983.00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	9,613,445.06	-192,269.00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	9,613,445.06	-192,269.00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICHA)	-2,000	9,613,445.06	-192,269.00
Estampilla utilitarios > 10% menor cuant	-1,000	9,613,445.06	-96,134.00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	9,613,445.06	-192,269.00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	9,613,445.06	-192,269.00
Retención Industria y Comercio El Cast	-1,000	9,613,445.06	-96,134.00
			\$-2,485,075.00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

Detalle Orden		Valor	1002 - 2.3.24.2402.0600.124 - (00AD)
		\$ 9.151.999,70	

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

Vigencia Registro: 2025

Contrato : 774-2022

Programa: PAC 2022

PAC 2022

DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META.

Concepto: CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 285-2023/ CDP 155-2023 CPC - 54211 PROYECTO 202100550038 MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CASTILLA

Facturas: FCIU-65 del 08/10/2025-;

5 del 08/10/2025;

Documento: Contrato 114-2022

Contratto 114-2022

Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

VIAS URBANAS 2022

HONORARIOS CON IVA 11% P.J.

NIVA 11% P.J.

23-oct.-2025

9 Regimen Commun

N.H.C.C.: 901665253

01665253

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2131

ORDEN DE PAGO

NIT. 900220547-5

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

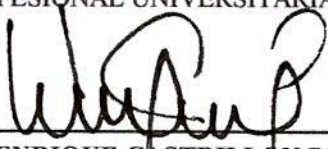
NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2131

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA



ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A



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

Fecha y Hora Sistema:

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

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	43225	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x 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:	9.151.999,70	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	9.151.999,70	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901865253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FCIU-65	FACTURA	2025-10-08

Objeto.: CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 (PLAN DE TRANSITO) 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.

Dorinda Ditten Mub

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprometido"

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

MHalazanoj
03-500002
2025-10-24 5:38 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	33225	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	Regulere DIP:	No	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	Tasa de Cambio:	0,00	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	4825	9,151,999.70
Valor Inicial:	9,151,999.70	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	7,820,537.70	Nro. Compromiso:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1107 1108
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1107 1108
Valor Deducciones:	1,331,462.00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	7,820,537.70	Nro. Cdp:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1107 1108
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	7,820,537.70	Nro. Cdp:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1107 1108
Identificación:	901865253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	TERCERO							
Número:	097000043872	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA							
Número:	43225	Tipo:	Sistema General de Regalías	DOCUMENTO SOPORTE							
Número:		Tipo:		Fecha:							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	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
				2025-10-24
				Total:
				9,151,999.70
				0,00
				9,151,999.70
				9,151,999.70

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-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-10-30	9,151,999.70
		Generada	9,151,999.70

210319325

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHalozanoj
03-500002

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-5:38 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
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.613,445,00	11,000 %	1.057.479,00	1.057.479,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.826.555,00	15,000 %	273.983,00	273.983,00

Doracelo D. Herrera Mello

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHalozanoj

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-24-5:13 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	42925	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Tramitada	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:	0.00
Valor Antes del Iva:	56.435.030,90	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	56.435.030,90	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO							
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	AMORTIZACION CUARTO PAGO PARCIAL 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.
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)