



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 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500299
-------------	-------------	-------------	---------------

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:	ANTICIPO N°2		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICO REINA BRAVO		
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1588	FECHA	16/12/25
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	3299
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	3300-3301
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	
4	FIDUCIA	SI	3313-3334
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	3312

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 BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-101 de 2020



GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2728

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 19-dic.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: PAGO ANTICIPO ADICIONAL CONTRATO 774/2022 54211- ADICION N° 01 AL PROYECTO 2021005500299 DEL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9 CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4 CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6 CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: 1588 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.127 - 00AD	278.824.867,38	Descuentos y otros recargos			
	\$ 278.824.867,38	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	278.824.867,38	-13.941.243,00
					\$-13.941.243,00
					\$ 264.883.624,38

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	278.824.867,38	0.00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	264.883.624,38	Obra Civil
24408004	0.00	13.941.243,00	Impuesto a la Seguridad 5%
	278.824.867,38	278.824.867,38	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmygutier
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-3:29 p. m.

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	57025	Fecha Registro:	2025-12-19	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:	31925	Nro. Cdp:	32325
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	278.824.867,38	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	278.824.867,38	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
1	ACTO ADMINISTRATIVO	2025-12-18

Objeto.:	PAGO ANTICIPO ADICIONAL CONTRATO 774/2022 54211- ADICION N° 01 AL PROYECTO 2021005500299 DEL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9 CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4 CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6 CLL 3 ENTRE L
----------	---

MONICA Gutierrez MICAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-19-3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46425	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	278.824.867,38	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	278.824.867,38	Saldo x Ordenar:	278.824.867,38
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:	13.941.243,00	Valor Neto:	264.883.624,38			Nro. Compromiso:	31925	Nro. Cdp:	32325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1444 1447

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	57025	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Identificacion:			Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-12-18
---------	---	-------	---------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2021-00550-0299 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9 CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4 CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6 CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-12-19				
					Total:	278.824.867,38	0,00	278.824.867,38	278.824.867,38

Objeto:	PAGO ANTICIPO ADICIONAL CONTRATO 774/2022 54211- ADICION N° 01 AL PROYECTO 2021005500299 DEL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9 CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4 CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6 CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO META
---------	--

214069525

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-19-3:49 p. m.

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-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-23	Generada	278.824.867,38

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	278.824.867,38	5,000 %	13.941.243,00	13.941.243,00

MONICA Gutierrez ————— Diego Alberto Datan Mub

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)