



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°	2021005500302
-------------	----------	-------------	---------------

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°		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MAURICIO REINA		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	336.	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	13304-13310
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	13901-13902
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	13859-13900
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	13705-13706
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	13708-13709
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 100-27-107 de 2020



GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
<https://aim-meta.gov.co>

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2689

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 18-dic.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas: FCIU - 74 del 16/12/2025-;
Concepto: QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 282-2023/ CDP 152-2023 - CPC 54211
PROYECTO 2021005500302 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 336 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.128 - 00AD	174.354.038,06
	\$ 174.354.038,06

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte Construccion 2%	-2,000	217,942,547.57	-4.358.851,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	217,942,547.57	-4.358.851,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	217,942,547.57	-4.358.851,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	174,354,038.06	-8.717.702,00
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEM	-2,000	217,942,547.57	-4.358.851,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	217,942,547.57	-4.358.851,00
Retención Industria v Comercio Cubarr	-1,000	217,942,547.57	-2.179.425,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	217,942,547.57	-4.358.851,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	217,942,547.57	-2.179.425,00
			\$-39.229.658,00

\$ 135.124.380,06

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	135.124.380.06	Obra Civil
24072202	0.00	2.179.425.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	4.358.851.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	4.358.851.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	4.358.851.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	4.358.851.00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	4.358.851.00	Contratos de Obra
24362718	0.00	2.179.425.00	Retencion Municipio de Cubarral (bimestral)
244024	0.00	4.358.851.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	8.717.702.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	174.354.038.06	0.00	En Administración Rec: 00AD
	174.354.038,06	174.354.038,06	

CXP 54625
OP 43925

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2689

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Diznarda Ditterich Murillo

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Wilson Enrique Castrillon Duque

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmygutier
03-500002

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-5:40 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	54625	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias	Nro. Compromiso:	4325	Nro. Cdp:	4525	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	174.354.038,06	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	174.354.038,06	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FCIU74	FACTURA	2025-12-16

Objeto.: QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 282-2023/ CDP 152-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500302 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y

MONICA Gutierrez — Daniela Daza Mado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2021-00550-0302 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRETERA 7 ENTRE CALLES 10 Y CALLE 8 ENTRE CARRETERAS 6 Y 9 Y CARRETERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	2025-12-18	174.354.038,06	0.00						174.354.038,06
DEPENDENCIA									
POSICION CATALOGO DE GASTO									
FUENTE									
RECURSO									
SITUAC.									
DETALLE MOVIMIENTOS									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
Numero:									
Factura									
Fecha:									
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:									
Sistema General de Regalias									
Identificacion:									
Fecha de Registro:									
CAJA MENOR									
Tipo:									
Ahorro									
Estado:									
Activa									
Numero:									
Banco:									
BANCO DAVIVIENDA S.A.									
Cuenta Bancaria									
Medio de Pago:									
Abono en cuenta									
Identificacion:									
Razon Social:									
CONSORCIO INGEBIAS URBANAS 2022									
TERCERO									
Monedas:									
Valor Deducciones:									
Valor Neto:									
Original:									
Valor Inicial Moneda									
Valor Total Operaciones Moneda									
Valor Actual:									
Saldo x Ordenar:									
Saldo x Ordenar Moneda									
Original:									
Nro. Compromiso:									
Atributo Contable:									
Comprobante Contable:									
Nro. Cdp:									
Tasa de Cambio:									
COP-Pesos									
Unidad / Subunidad									
Requiere									
DIP:									
No									
ejecutora:									
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM									
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									

 Sistema de Presupuesto y Caso de Regalías		Obligación Presupuestal "Comprobante"		Usuario Solicitante: Mhmygutier	Unidad o Subunidad 03-500002	Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-5:39 p. m.
--	--	---	--	---	--	---	---

**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:

2025-12-18-5:39 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	2025-12-22	Generada	174.354.038,06

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	217.942.548,00	2,000 %	4.358.851,00	4.358.851,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	217.942.548,00	2,000 %	4.358.851,00	4.358.851,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	217.942.548,00	2,000 %	4.358.851,00	4.358.851,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	174.354.038,06	5,000 %	8.717.702,00	8.717.702,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	217.942.548,00	2,000 %	4.358.851,00	4.358.851,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	217.942.548,00	2,000 %	4.358.851,00	4.358.851,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892000812	MUNICIPIO DE CUBARRAL	217.942.548,00	1,000 %	2.179.425,00	2.179.425,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	217.942.548,00	2,000 %	4.358.851,00	4.358.851,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	217.942.548,00	1,000 %	2.179.425,00	2.179.425,00

MONICA GUTIERREZ MICAN - Directora Ejecutiva

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)