



CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500298
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°	341	FECHA	1-04-25
		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	12420-12426
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	13494-13495
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	13431-13493
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	13143-13147
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	13149-13150
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: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTOR

Nombre: WILSON CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 10037-107 de 2020



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5
ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No.

2690

Vigencia Fiscal 2025

Lugar y Fecha:

VILLAVICENCIO
OBRA CIVIL PAGO FINAL

Pagado a:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

Documento:

Contrato 774-2022

Facturas:

FCIU-72 del 15/12/2025-;

Concepto:

CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 287-2023/ CDP 157-2023 - CPC 54211

Programa:

PROYECTO 2021005500298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAAMA META.

Registro Presupuestal: 341

Vigencia Registro: 2025

Contrato : 774-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	1002 - 2.3.24.2402.0600.123 - 00AD
Valor	\$ 184.965.222,78

\$ 184.965.222,78

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
-------------	---	---------	-------

Descuentos y otros recargos

Retefie Construccion 2%	-2,000	231,206,528.47	-4.624.131,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	231,206,528.47	-4.624.131,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	231,206,528.47	-4.624.131,00
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEN	-2,000	231,206,528.47	-4.624.131,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	231,206,528.47	-2.312.065,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	231,206,528.47	-4.624.131,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	231,206,528.47	-4.624.131,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	184,965,222.78	-9.248.261,00
			\$-39.305.112,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	145.660.110,78	Obra Civil
24072202	0.00	2.312.065,00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	4.624.131,00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	4.624.131,00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	4.624.131,00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	4.624.131,00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	4.624.131,00	Contratos de Obra
244024	0.00	4.624.131,00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	9.248.261,00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	184.965.222,78	0.00	En Administración Rec: 00AD
	184.965.222,78	184.965.222,78	

ISO	Código	Versión	Fecha
-----	--------	---------	-------

Pet Enterprise

ORIGINAL

Pag. 1

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

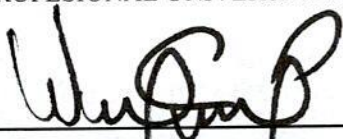
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2690

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

N/A

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: 2025-12-18-6:23 p. m.
MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	54725	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias		Nro. Compromiso:	4825	Nro. Cdp:	5025
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	184.965.222,78	Valor Iva:		Valor Total:	184.965.222,78	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
FCIU-72	FACTURA	2025-12-15

Objeto.: CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 287-2023/ CDP 157-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500298 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A

Monica Yineth Gutierrez Mican
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyguiller
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-6:34 p. m.

Numero:	44025	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	184,965,222.78	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	184,965,222.78
Valor Inicial Moneda	0.00	Original:	0.00	Valor Actual Moneda	0.00
Valor Deducciones:	39,305,112.00	Valor Neto:	145,660,110.78	Nro. Compromiso:	4825
Valor Deducciones Moneda	0.00	Valor Neto Moneda	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Comprobante Contable:	1394 1395				

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	44025	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM				
Valor Inicial:	184,965,222.78	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	184,965,222.78	Saldo x Ordenar:	184,965,222.78	Saldo x Ordenar Moneda	0.00
Valor Inicial Moneda	0.00	Original:	0.00	Valor Actual Moneda	0.00	Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda	0.00
Valor Deducciones:	39,305,112.00	Valor Neto:	145,660,110.78	Nro. Compromiso:	4825	Nro. Cdp:	4825	Comprobante Contable:	1394 1395
Valor Deducciones Moneda	0.00	Valor Neto Moneda	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1394 1395		
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									
Numero:	54725	Tipo:	Regalias	Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FCIU-72		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-15			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM	JUAN DE ARAMA META 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META	Nacion	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-12-18	184,965,222.78	0.00	184,965,222.78	184,965,222.78
					Total:				

Objeto: CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 287-2023/ CDP 157-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META.

213884225

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHmygutier
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-6:34 p. m.

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

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	184.965.222,78
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	231.206.528,00	2,000 %	4.624.131,00	4.624.131,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	231.206.528,00	2,000 %	4.624.131,00	4.624.131,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	231.206.528,00	2,000 %	4.624.131,00	4.624.131,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	231.206.528,00	2,000 %	4.624.131,00	4.624.131,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	231.206.528,00	1,000 %	2.312.065,00	2.312.065,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	231.206.528,00	2,000 %	4.624.131,00	4.624.131,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	231.206.528,00	2,000 %	4.624.131,00	4.624.131,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	184.965.222,78	5,000 %	9.248.261,00	9.248.261,00

Declaro Dtean Muel

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)