31 12 2025 **S 2.128.708.400,84**

CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA

DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 84/100 EN M/CTE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO
NIT. 900220547-5
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3372**

Beneficiario Real : CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA
Direccion: CALLE 153 #6-22 BOGOTA
Concepto: PAGO PARCIAL 10
Valor Egreso: 2,128,708,400.84 **Nit :** 901667284
Ordenes de Pago: 2942-2944-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO BILBAO VIZCAYA **Cuenta Nº :** 085400010000128

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	2.944	PARCIAL 10 CONTRATO 779-2022 PROYECTO 2022002200031 (PAGO PERMISOS A CORMACARENA FOLIOS 98062 AL 98180 - SOPORTES PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL) CPC 54211 - BPIN 2022005500031 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUIA VIA URIBE - CRUCE- VERSALLES -PAPAMENE-ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE	27,575,410.56	21,966,850.56
2.025	2.942	PAGO PARCIAL 10 CONTRATO 779-2022 PROYECTO 2022005500031CPC 54211 - BPIN 2022005500031 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUIA VIA URIBE - CRUCE- VERSALLES -PAPAMENE-ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META (ORDENANZA 1163 DE 2022 VIGENCIA FUTURAS ORDINARIAS AÑO	2,955,951,286.28	2,106,741,550.28
		TOTAL	**2,983,526,696.84**	**2,128,708,400.84**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110051082	BBVA CTA CORRIENTE REMUNERADA 0854000100001286 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE INVIAS Y AIM PROYECTO CORREDOR VIAL DEL MUNICIPIO DE URIBE-META-META A COLOMBIA-HUILA	0.00	2,128,708,400.84
249054	Honorarios	2,128,708,400.84	0.00
	TOTALES	**2,128,708,400.84**	**2,128,708,400.84**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
1003 - 2.3.24.2402.0600.132.2.3.2.02.02.005 - 3	Construccion y Servicios de la construccion
1003 - 2.3.24.2402.0600.132.2.3.2.02.02.005 - 3	Construccion y Servicios de la construccion

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2942

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte Construccion 2%	5,010,086,925.90	-2,00 %	-100,201,739.00
Estampilla de Turismo 2%	5,010,086,925.90	-2,00 %	-100,201,739.00
Estampilla de Cultura 2%	5,010,086,925.90	-2,00 %	-100,201,739.00
Contribucion de seguridad 5%	2,955,951,286.28	-5,00 %	-147,797,564.00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEMBRE 2020)	5,010,086,925.90	-2,00 %	-100,201,739.00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	5,010,086,925.90	-2,00 %	-100,201,739.00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 895 12/08/2016	5,010,086,925.90	-2,00 %	-100,201,739.00
Retención Industria y Ccio Uribe (10*1000) 20-10-2022	5,010,086,925.90	-1,00 %	-50,100,869.00
Estampilla unillanos > 10% menor cuantia a partir 12 agosto	5,010,086,925.90	-1,00 %	-50,100,869.00
			-849,209,736.00

Elaboro: YNARANJO

ORIGINAL

ISO	Código	Versión	Fecha

PCT Enterprise

31 12 2025 **$ 2.128.708.400,84**

CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA

DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 84/100 EN M/CTE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO
NIT. 900220547-5
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3372**

Beneficiario Real : CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA
Direccion: CALLE 153 #6-22 BOGOTA
Concepto: PAGO PARCIAL 10
Valor Egreso: 2,128,708,400.84 **Nit :** 901667284
Ordenes de Pago: 2942-2944-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO BILBAO VIZCAYA **Cuenta Nº :** 085400010000128

VALOR NETO **2,106,741,550.28**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2944

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla de Turismo 2%	46,737,984.00	-2,00 %	-934,760.00
Estampilla de Cultura 2%	46,737,984.00	-2,00 %	-934,760.00
Estampilla unillanos > 10% menor cuantia a partir 12 agosto	46,737,984.00	-1,00 %	-467,380.00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEMBRE 2020)	46,737,984.00	-2,00 %	-934,760.00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 895 12/08/2016	46,737,984.00	-2,00 %	-934,760.00
Retención Industria y Ccio Uribe (10*1000) 20-10-2022	46,737,984.00	-1,00 %	-467,380.00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	46,737,984.00	-2,00 %	-934,760.00
			-5,608,560.00
		VALOR NETO	**21,966,850.56**

STELLA MEDINA SOLANO
Directora de Tesoreria

YOLIMA NARANJO
Tecnica Tesoreria

MARITZA BOLIVAR
Apoyo Tesoreria

YNARANJO

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: YNARANJO

ORIGINAL Pag 2

ISO	Código	Versión	Fecha

PCT Enterprise

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

133-07.01-785 .2025

Villavicencio, 30 diciembre de 2025

BBVA
CENTRO BEG VILLAVICENCIO
30 DIC 2025
AUX. No. 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

Señores
BANCO BBVA
Banca Gobierno Meta
Ciudad

REFERENCIA: EXPEDIR CHEQUE DE GERENCIA PARA DECIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No.779/2022.

Amablemente solicitamos expedir cheque de gerencia por la suma de **DOS MIL CIENTO VEINTI OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($2.128.708.400,84)** con cargo a la cuenta corriente No.854001286 denominada Convenio interadministrativo 2005-2021 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la AIM, titular Agencia para la Infraestructura del Meta; con destino a la **cuenta de ahorros No.351261300 del Banco de Bogotá**, registrado como titular CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA - Nit.9016672846, para pago correspondiente a pago parcial N°10 de acuerdo al contrato de obra pública No.779 de 2022, suscrito entre AIM y el Consorcio Vial Conexión Orinoquia, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META".

Agradezco su gentil atención.

Cordial saludo,

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoría
Interventor Contrato 1060 de 2021
Consorcio Vías Regionales

STELLA MEDINA SOLANO
directora de Tesorería
Agencia Para la Infraestructura - AIM



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

Banco de Bogota 364 Los Centauros
30/12/2025 12:10 PM Horario Normal
CUENTA *****1300CEO 1159B.BTA
CONSORCIO VIAL CONEXI Tran:685
Vr.Efectivo:0.00 Usu2215
Vr.Cheq: 2,128,708,400.84 Cant.1
Valor Total:2,128,708,400.84
B0036402 Cod. 20251230121213170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 2.128.708.400,84

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OPTIX SAS - NIT 900156826-1 | 0036595 sec41110

BAVV.CLI-PRO-216_V1.BBOG 21221 41623 [DEP_FOR_008 VI23/04/2025] BOCC_FTP-SER-025 BPOP-1.10.3.98010