AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04
09/09/2024

92502

CONTRATO Nº	779-2022	PROYECTO Nº	2022005500031

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse 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°8*
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GONZALO ANGEL GIMENEZ		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº		FECHA	
	01	FECHA	2/01/24
		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	88444-88450
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	92467-92468
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	92460-92466
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	91766-91767
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	91768-91769
9	INFORME PLAN INVERSION ANTICIPO	SI	91675-91765

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 **DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS**
DIRECTOR INTERVENTORIA

Nombre: **WILSON ENRIQUE CASTRILLON**
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 109-37-107 de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

92506

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2508**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 9-dic.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA **Nit/C.C. :** 901667284 6 Regimen Comun
Documento_: Contrato 779-2022
Facturas: FVO 13 del 14/11/2025-;
Concepto: PARCIAL No 8 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 (V.F.O. ORDENANZA 1163 DE 2022) OBSERVACIÓN INVOLUNTARIAMENTE SE DESCONTO EN LA ORDEN DE PAGO 2111 $143,923,424.00 POR CONSIGUIENTE NO SE APLICA DESCUENTO DE TASA DE RECREACION Y DEPORTE POR LA SUMA DE $92,506,987.00, QUEDANDO UN SALDO DE $51,416,437.00 PARA NO DESCONTAR EN LA SIGUIENTE PARCIAL, DADO LO PRESENTADO EN ESTA ORDEN NO SE APLICA LOS 51,416,437.00)
Programa: PAC 2024

stro Presupuestal: **1** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 779-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.2402.0600.132.2.3.2.02.02.0 05 - 312	2.263.822.099,19
	$ 2.263.822.099,19

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte Construccion 2%	-2,000	3,836,986,608.80	-76.739.732,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	3,836,986,608.80	-76.739.732,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	3,836,986,608.80	-76.739.732,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	2,263,822,099.19	-113.191.105,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	1,266,164,758.80	-25.323.295,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	3,836,986,608.80	-76.739.732,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	3,836,986,608.80	-76.739.732,00
Retención Industria y Ccio Uribe (10*1	-1,000	3,836,986,608.80	-38.369.866,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	3,836,986,608.80	-38.369.866,00
			$-598.952.792,00

$ 1.664.869.307,19

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	1.664.869.307.19	Obra Civil
24072202	0.00	38.369.866.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	76.739.732.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	76.739.732.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	76.739.732.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	76.739.732.00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	76.739.732.00	Contratos de Obra
24362711	0.00	38.369.866.00	Retefuente lca Muncipio Uribe (10x1000(22-10-2022
244024	0.00	25.323.295.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	113.191.105.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011801	2.263.822.099.19	0.00	En Administración Rec: 312
	2.263.822.099,19	2.263.822.099,19	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2508**

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD