



CONTRATO N°	496-2023	PROYECTO N°	2014005500018
--------------------	----------	--------------------	---------------

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 1
NOMBRE CONTRATISTA	INGECINCO LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
CORREO ELECTRONICO	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	833
	FECHA 21-07-25
	FECHA
	FECHA

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	2678-2680
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	2698-2700
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	3329-3330
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	3356-3448
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	3331-3332
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	3333-3334
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	3129-3328

NOTAS

*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electrónico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.

Gina Tatiana Elaica Nieto

Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Wilson Enrique Castrillon Duque

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-10 de 2020



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2695

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 18-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS 2% FACTOR MULTIPLICADOR
Pagado a: INGECINCO LTDA Nit/C.C.: 822003568 7 Regimen Comun
Documento: Contrato 496-2023
Facturas: FEL 178 del 15/12/2025-;
Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 496/2023 CPC - 83330 ACTUALIZACION RP 866/2023 - SPGR 11023 PROYECTO 2014005500018 CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **833** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 496-2023

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.41.4101.1500.002 - 00AD	91.111.373,10
	\$ 91.111.373,10

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Reteft IVA 15%	15,000	21,105,191.22	-3.165.779,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	111,079,953.79	-2.221.599,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	111,079,953.79	-2.221.599,00
Reteft Honorarios 2 % Factor Multipli	-2,000	111,079,953.79	-2.221.599,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	111,079,953.79	-1.110.800,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	111,079,953.79	-2.221.599,00
Estampilla Adulto Mavor Ordenanza 8	-2,000	111,079,953.79	-2.221.599,00
Retención Ind y Ccio Granada 10*100	-1,000	111,079,953.79	-1.110.800,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEN	-2,000	111,079,953.79	-2.221.599,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	111,079,953.79	-1.110.800,00
			\$-19.827.773,00
			\$ 71.283.600,10

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	1.110.800.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	2.221.599.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	2.221.599.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	2.221.599.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	2.221.599.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	1.110.800.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	2.221.599.00	Honorarios
243625	0.00	3.165.779.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362706	0.00	1.110.800.00	Retención Ind y Ccio Granada 10*1000 del 26/11/21 700.358
244024	0.00	2.221.599.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	71.283.600.10	Honorarios
2902011018	91.111.373.10	0.00	En Administración Rec: 00AD
	91.111.373,10	91.111.373,10	

C/P 55427
OP 44727

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2695

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

Aracely Uribe Chavez

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

ISO	Código	Versión	Fecha



Cuenta por pagar 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: 2025-12-19-8:28 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	55425	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Honorarios personas declarantes	Nro. Compromiso:	9125	Nro. Cdp:	9325
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	91.111.373,10	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	91.111.373,10	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	822003568	Razon Social:	INGECINCO LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FEL 178	FACTURA	2025-12-15

Objeto.: PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 496/2023 CPC - 83330 ACTUALIZACION RP 866/2023 - SPGR 11023 PROYECTO 2014005500018 CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE ATENCIÓN Y REPAR

Monica Schen *Diana Delfino*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmygutier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-8:37 a. m.
 MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	44725	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:	91.111.373,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	91.111.373,10	Saldo x Ordenar:	91.111.373,10	
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:	19.827.773,00	Valor Neto:	71.283.600,10			Nro. Compromiso:	9125	Nro. Cdp:	9325	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1416 1417	
TERCERO										
Identificacion:	822003568	Razon Social:	INGECINCO LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	364369363	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	55425	Tipo:	Honorarios personas declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FEL 178		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-12-15			
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-0111-0800-2014-00550-0018 CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
					2025-12-19					
Total:						91.111.373,10	0,00	91.111.373,10	91.111.373,10	

Objeto: PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 496/2023 CPC - 83330 ACTUALIZACION RP 866/2023 - SPGR 11023 PROYECTO 2014005500018 CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META

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	91.111.373,10

213891025



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: 2025-12-19-8:37 a. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.105.191,00	15,000 %	3.165.779,00	3.165.779,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	111.079.954,00	2,000 %	2.221.599,00	2.221.599,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	111.079.954,00	2,000 %	2.221.599,00	2.221.599,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	111.079.954,00	2,000 %	2.221.599,00	2.221.599,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	111.079.954,00	1,000 %	1.110.800,00	1.110.800,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	111.079.954,00	2,000 %	2.221.599,00	2.221.599,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	111.079.954,00	2,000 %	2.221.599,00	2.221.599,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	111.079.954,00	1,000 %	1.110.800,00	1.110.800,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	111.079.954,00	2,000 %	2.221.599,00	2.221.599,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	111.079.954,00	1,000 %	1.110.800,00	1.110.800,00

Monica Behen

Dirección Dirección Meta

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-4:44 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	2926	Fecha Registro:	2026-02-12	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:		Nro. Cdp:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	41.073.771,91	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	41.073.771,91	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	822003568	Razon Social:	INGECINCO LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FEL178	FACTURA	2025-12-15

Objeto.: AMORTIZACION PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 496/2023 CPC - 83330 ACTUALIZACION RP 866/2023 - SPGR 11023 PROYECTO 2014005500018 CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE ATE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL

Ejecutora Solicitante:

META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-12-4:47 p. m.

Comprobante de Legalizacion

Numero:	1726	Fecha Registro:	2026-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado	Generada	Nro Cuenta:	2926	Beneficiario:	822003568-INGECINCO LTDA		
Orden de Pago:	161493823	Fecha Orden de Pago:	2023-12-14	Obligacion:	11223	Fecha Obligacion:	2023-12-14
Compromiso:	11023	Fecha Compromiso:	2023-07-17	Tipo de Cuenta:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Valor Liquido Cero:	
Valor Antes de Iva:	41.073.771,91	Valor de Iva:	0,00	Valor Total:	41.073.771,91	Saldo x Tramitar:	0,00
Valores x Entrada de Bienes		Valores x Recepcion de Servicios		Valores x Avance de Obra			
Valor Registrado Saldo Por Tramitar		Valor Registrado Saldo Por Tramitar		Valor Registrado Saldo Por Tramitar			

Documentos soporte

11 - CUENTA DE COBRO

Línea de pago vinculada

Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-28	92.415.986,80