AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	775 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500043

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°5*
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTES P&D		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ		
CORREO ELECTRONICO	consorciopuentespyd@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA	
		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	9419-9422
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	9720-9722
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	9682-9719
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	9622-9623
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	9624-9625
9	INFORME PLAN INVERSION 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: **JUAN PABLO BARRERA CARDENAS**
DIRECTOR DE INTERVENTOR

Nombre: **WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-[illegible]97 de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2395**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 21-nov.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO PUENTES P Y D **Nit/C.C. :** 901784295 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2023
Facturas: FEV11 del 21/11/2025-;
Concepto: QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO 775 DE 2023 ACTUALIZACION RP 1486-2023 / CDP 477-2023- CPC 54221-PROYECTO 2023005500043 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , META (COMPONENTES A EJECUTAR : PRESUPUESTO OBRA $21.364.106.888.00 PRESUPUESTO PMT$93.682.351.00 -PRESUPUESTO PAGA $ 150.223.713.00)
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **267** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 775-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.146 - 00AD	628.722.029,00
	$ 628.722.029,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	1,270,145,313.00	-12.701.453,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	1,270,145,313.00	-12.701.453,00
Retefte Construccion 2%	-2,000	1,270,145,313.00	-25.402.906,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	1,270,145,313.00	-25.402.906,00
Retención Industria y Comercio Castil	-1,000	1,270,145,313.00	-12.701.453,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	1,270,145,313.00	-25.402.906,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	1,270,145,313.00	-25.402.906,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	1,270,145,313.00	-25.402.906,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	628,722,029.00	-31.436.101,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	1,270,145,313.00	-25.402.906,00
			$-221.957.896,00
			$ 406.764.133,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	406.764.133.00	Obra Civil
24072202	0.00	12.701.453.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	25.402.906.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	25.402.906.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	25.402.906.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	25.402.906.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	12.701.453.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	25.402.906.00	Contratos de Obra
24362715	0.00	12.701.453.00	Retención Municipio de Castilla la Nueva (mensual)
244024	0.00	25.402.906.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	31.436.101.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	628.722.029.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	628.722.029,00	628.722.029,00	

CXP 48525 01/38125

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACION DE FONDOS - Fecha Pago:21/11/2025

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2395**

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

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

IMPRIMIO : DIZNARDA DITTERICH MURILLO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdditteri	DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-21-8:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	48525	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías		**Nro. Compromiso:**	12625	**Nro. Cdp:**	12825
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	628.722.029,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	628.722.029,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	901784295	**Razon Social:**	CONSORCIO PUENTES P&D					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FEV11	FACTURA	2025-11-21

Objeto.:	QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO 775 DE 2023 ACTUALIZACION RP 1486-2023 / CDP 477-2023- CPC 54221-PROYECTO 2023005500043 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , META (COMPONENTES A EJECUTAR : PRESUPUESTO OBRA

Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHdditteri DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-21-9:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	38125	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**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:	628.722.029,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	628.722.029,00	**Saldo x Ordenar:**	628.722.029,00
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:	221.957.896,00	**Valor Neto:**	406.764.133,00			**Nro. Compromiso:**	12625	**Nro. Cdp:**	12825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1226 1227

TERCERO

Identificacion:	901784295	**Razon Social:**	CONSORCIO PUENTES P&D	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05700013262	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	48525	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV 11	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2023-00550-0043 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META	Nación	AD50000	CSF	2025-11-21				
					Total:	628.722.029,00	0,00	628.722.029,00	628.722.029,00

Objeto:	QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO 775 DE 2023 ACTUALIZACION RP 1486-2023 / CDP 477-2023- CPC 54221-PROYECTO 2023005500043 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

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	2025-11-26	Generada	628.722.029,00

211869125

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdditteri	DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-21-9:06 p. 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
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.270.145.313,00	2,000 %	25.402.906,00	25.402.906,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	1.270.145.313,00	2,000 %	25.402.906,00	25.402.906,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	1.270.145.313,00	2,000 %	25.402.906,00	25.402.906,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	628.722.029,00	5,000 %	31.436.101,00	31.436.101,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.270.145.313,00	1,000 %	12.701.453,00	12.701.453,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.270.145.313,00	2,000 %	25.402.906,00	25.402.906,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.270.145.313,00	2,000 %	25.402.906,00	25.402.906,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1.270.145.313,00	1,000 %	12.701.453,00	12.701.453,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.270.145.313,00	2,000 %	25.402.906,00	25.402.906,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.270.145.313,00	1,000 %	12.701.453,00	12.701.453,00

Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)