



ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500303
-------------	----------	-------------	---------------

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:	
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MAURICIO REINA
CORREO ELECTRONICO	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	116.
	FECHA 11/07/15
	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	NA	
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	12406-12410
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	12840-12841
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	12805-12839
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	12660-12663
9	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA (ADICIONAL)	SI	12664-12665
		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 100-37-107 de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 2502

Vigencia Fiscal 2025

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Documento: Contrato 774-2022

Facturas: FCIU 70 del 02/12/2025-;

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO No. 774-2022 PROYECTO 2021005500303CPC - 54211 ACTUALIZACION RP
1037/2024- CDP 329/2024 PROYECTO 2021005500303-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LAS
VIAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL
DEPARTAMENTO DEL META.
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 116 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.129 -	377,458,502,06
00AR	

\$ 377,458,502,06

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

Descuentos y otros recargos

Retefe Construcción 2%	-2,000	471,823,127.58	-9,436,463.00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	471,823,127.58	-9,436,463.00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	471,823,127.58	-9,436,463.00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	471,823,127.58	-23,591,156.00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	471,823,127.58	-4,718,231.00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	471,823,127.58	-9,436,463.00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	471,823,127.58	-9,436,463.00
Rie ICA Puerto Rico(Res. 003 14/09/	-0,600	471,823,127.58	-2,830,939.00
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEN	-2,000	471,823,127.58	-9,436,463.00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	471,823,127.58	-4,718,231.00
			\$-92,477,335.00

\$ 284,981,167,06

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	4,718,231.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	9,436,463.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	9,436,463.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	9,436,463.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	9,436,463.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	4,718,231.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	9,436,463.00	Contratos de Obra
24362724	0.00	2,830,939.00	Retefuente ICA Puerto Rico(según resolución 003 del 14/09/2022) (con
244024	0.00	9,436,463.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	23,591,156.00	Impuesto a la Seguridad 5%
249054	0.00	284,981,167.06	Honorarios
2902011030	377,458,502.06	0.00	En Administración Rec: O0AR
		377,458,502.06	

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

Pet Enterprise

ORIGINAL

Pag. 1

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

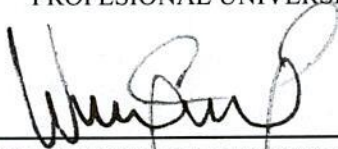
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2502

N/A.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



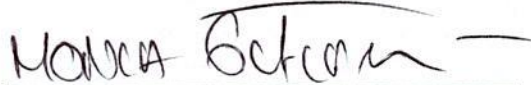
WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



DIGNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHdditteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-2:37 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	49225	Fecha Registro:	2025-12-05	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:	925	Nro. Cdp:	1125
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	377.458.502,06	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	377.458.502,06	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 70	FACTURA	2025-12-02

Objeto.:	PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO No. 774-2022 PROYECTO 2021005500303CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1037/2024- CDP 329/2024 PROYECTO 2021005500303-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 10 ENTRE
----------	---

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHdditteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-2:51 p. m.
DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	38725	Fecha Registro:	2025-12-05	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:	377.458.502,06	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	377.458.502,06	Saldo x Ordenar:	377.458.502,06	
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:	92.477.335,00	Valor Neto:	284.981.167,06		Nro. Compromiso:	925	Nro. Cdp:	1125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1269.1270	
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					CAJA MENOR				
Numero:	49225	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FECIU 70		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-12-02		
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	00AR-2402-0600-2021-00550-0303 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AR50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-12-05				
					Total:	377.458.502,06	0,00	377.458.502,06	377.458.502,06

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO No. 774-2022 PROYECTO 2021005500303CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1037/2024- CDP 329/2024 PROYECTO 2021005500303-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

212801925.

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHdditteri

DIZNARDA DITTERICH MURILLO

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-05-2:51 p. m.

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-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS		2025-12-10	Generada	377.458.502,06
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	471.823.128,00	2,000 %	9.436.463,00	9.436.463,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	471.823.128,00	2,000 %	9.436.463,00	9.436.463,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	471.823.128,00	2,000 %	9.436.463,00	9.436.463,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	471.823.128,00	5,000 %	23.591.156,00	23.591.156,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	471.823.128,00	1,000 %	4.718.231,00	4.718.231,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	471.823.128,00	2,000 %	9.436.463,00	9.436.463,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	471.823.128,00	2,000 %	9.436.463,00	9.436.463,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800098195	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	471.823.128,00	0,600 %	2.830.939,00	2.830.939,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	471.823.128,00	2,000 %	9.436.463,00	9.436.463,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	471.823.128,00	1,000 %	4.718.231,00	4.718.231,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)