



ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500296
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	20/02/2026		
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL N° 7		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MAURICIO REINA		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	392	FECHA	1/04/25
		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	13038-13047
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	13373
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	NA	-
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	13183-13185
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	13187-13188
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay 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: RAFAEL ALFREDO VILLAR
DIRECTOR DE INTERVENTOR

Nombre: WILSON CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020

24 FEB 2026
04:00



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5
ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 147

Vigencia Fiscal 2026

Lugar y Fecha:
VILLAVICENCIO
3-mar.-2026

Tipo de Orden:
OBRA CIVIL PAGO FINAL

Pagado a:
CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

Documento:
Contrato 774-2022

Facturas: FCIU-81 del 20/02/2026-;

Concepto:
PARCIAL 7 CONTRATO 774-2022 ACTUALIZACION RP 288-2023/ CDP 158-2023 - CPC 54211 PROYECTO

2021005500296 ADECUACION DE VIAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL

MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META.

Programa:
PAC 2022

Registro Presupuestal:

Vigencia Registro: 2026

Contrato : 774-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.122 - 00AD	390.064.578,35

\$ 390.064.578,35

Descuentos y otros recargos

557,235,111.93	-2,000	Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEN
557,235,111.93	-1,000	Retención Industria v Comercio Puerto
557,235,111.93	-5,000	Contribucion de seguridad 5%
557,235,111.93	-2,000	Retefe Construcion 2%
557,235,111.93	-2,000	Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8
557,235,111.93	-2,000	Estampilla de Cultura 2%
557,235,111.93	-1,000	Estampilla unillanos > 10% menor cuar
557,235,111.93	-2,000	Estampilla de Prodesarrollo 2%
557,235,111.93	-2,000	Estampilla de Turismo 2%

\$ 292.548.435,35

\$-97.516.143,00

Detalle Liquidación	Descripción	%	V. Base	Valor
---------------------	-------------	---	---------	-------

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072203	0.00	292.548.435,35	Obra Civil
24072202	0.00	5.572.351,00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	11.144.702,00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	11.144.702,00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	11.144.702,00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	11.144.702,00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	11.144.702,00	Contratos de Obra
24362707	0.00	5.572.351,00	Retefuente ICA Puerto Lleras (mensual)
244024	0.00	11.144.702,00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	19.503.229,00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	390.064.578,35	0.00	En Administración Rec: 00AD
	390.064.578,35	390.064.578,35	

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

Pet Enterprise

COPIA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

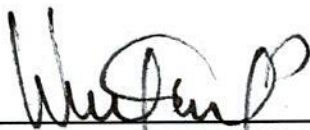
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 147

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

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmyguiter 03-500002 MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-03-12:33 p. m.

Cuentas por Pagar									
Numero:	6426	Fecha Registro:	2026-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Sistema General de Regalias		Nro. Compromiso:	4925	Nro. Cdp:	5125
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Antes del Iva:	390.064.578,35	Valor Iva:		Valor Total:		0,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO									
Identificación:		901665253		Razon Social:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11 CUENTA DE COBRO	

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
FACTURA	
2026-02-20	

Objeto.:	PARCIAL 7 CONTRATO 774-2022 ACTUALIZACION RP 288-2023/ CDP 158-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500296 ADECUACION DE VIAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y L
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**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:

2026-03-03-12:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3226	Fecha Registro:	2026-03-03	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:	390.064.578,35	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	390.064.578,35	Saldo x Ordenar:	390.064.578,35	
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:	97.516.143,00	Valor Neto:	292.548.435,35		Nro. Compromiso:	4925	Nro. Cdp:	5125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	137 138	

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:	6426	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:				Fecha de Registro:	
---------	------	-------	-----------------------------	-----------------	--	--	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FCIU-81	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-20			
---------	--	---------	-------	---------	--------	------------	--	--	--

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-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2026-03-03				
					Total:	390.064.578,35	0,00	390.064.578,35	390.064.578,35

Objeto:	PARCIAL 7 CONTRATO 774-2022 ACTUALIZACION RP 288-2023/ CDP 158-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y L								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2026-03-05	Generada	390.064.578,35

220370426

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-03-12:46 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
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	557.235.112,00	2,000 %	11.144.702,00	11.144.702,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	557.235.112,00	1,000 %	5.572.351,00	5.572.351,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	390.064.578,35	5,000 %	19.503.229,00	19.503.229,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	557.235.112,00	2,000 %	11.144.702,00	11.144.702,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	557.235.112,00	2,000 %	11.144.702,00	11.144.702,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	557.235.112,00	2,000 %	11.144.702,00	11.144.702,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	557.235.112,00	1,000 %	5.572.351,00	5.572.351,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	557.235.112,00	2,000 %	11.144.702,00	11.144.702,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	557.235.112,00	2,000 %	11.144.702,00	11.144.702,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)