AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	552 24	PROYECTO N°	2023005500070

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:	PAGO N°1		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS META		
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA		
CORREO ELECTRONICO	CVIASMETA@GMAIL.COM		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	917.	FECHA	28/07/25
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	1023-1025
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	1026-1029
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	1595-1596
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	1576-1594
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	1518-1519
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	1520-1521
9	INFORME PLAN INVERSION ANTICPO	SI	1437-1517

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: **CARLOS ANDRES CANDANOZA REY**
DIRECTOR INTERVENTORIA

Nombre: **WILSON CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-167 de 2020

10 MAR 2026
08:00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **762**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 22-abr.-2026
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO VIAS META **Nit/C.C. :** 901897917 6 Regimen Comun
Documento_: Contrato 552-2024
Facturas: FE2 del 20/04/2026-;
Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 552-2024CPC 54211-ACTUALIZACION RP 1012/2023 PROYECTO 2023005500070 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO METICA EN EL VEREDA EL BARRO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META(COMPONENTE A EJECUTAR OBRA $ 2.848.393.359.00 - IMPLEMENTAR PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL $ 18.929.147.00 -REALIZAR PERMISOS AMBIENTALES $6.614.866,00 -IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO $ 15.038.783.00)
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **202501917** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 552-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.147 - 00AD	739.232.858,00
	$ 739.232.858,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	739,232,858.00	-14.784.657,00
Retención Industria y Comercio San ca	-0,900	739,232,858.00	-6.653.096,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	739,232,858.00	-36.961.643,00
Retefte Construccion 2%	-2,000	739,232,858.00	-14.784.657,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	739,232,858.00	-7.392.329,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	739,232,858.00	-14.784.657,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	739,232,858.00	-7.392.329,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	739,232,858.00	-14.784.657,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	739,232,858.00	-14.784.657,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	739,232,858.00	-14.784.657,00
			$-147.107.339,00

$ 592.125.519,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	592.125.519.00	Obra Civil
24072202	0.00	7.392.329.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	14.784.657.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	14.784.657.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	14.784.657.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	14.784.657.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	7.392.329.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	14.784.657.00	Contratos de Obra
24362708	0.00	6.653.096.00	Retefuente ICA San Carlos de Guaroa (bimestral)
244024	0.00	14.784.657.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	36.961.643.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	739.232.858.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	739.232.858,00	739.232.858,00	

CP: 13826 OP: 9526

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **762**

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

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

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:	2026-04-22-1:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	13826	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**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:**	21425	**Nro. Cdp:**	21625
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	739.232.858,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	739.232.858,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901897917	**Razon Social:**	CONSORCIO VIAS META

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FE2	FACTURA	2026-04-20

Objeto.:	PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 552-2024CPC 54211-ACTUALIZACION RP 1012/2023 PROYECTO 2023005500070 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO METICA EN EL VEREDA EL BARRO EN EL MU

MONICA Echeverri Deicardo Dettach Murcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

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:	2026-04-22-1:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9526	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**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:	739.232.858,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	739.232.858,00	**Saldo x Ordenar:**	739.232.858,00
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:	147.107.339,00	**Valor Neto:**	592.125.519,00			**Nro. Compromiso:**	21425	**Nro. Cdp:**	21625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	341 342

TERCERO

Identificacion:	901897917	**Razon Social:**	CONSORCIO VIAS META	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357367440	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	13826	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE2	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-20

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-2402-0600-2023-00550-0070 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO METICA EN LA VEREDA EL BARRO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META	Nación	AD50000	CSF	2026-04-22				
					Total:	739.232.858,00	0,00	739.232.858,00	739.232.858,00

Objeto:	PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 552-2024CPC 54211-ACTUALIZACION RP 1012/2023 PROYECTO 2023005500070 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO METICA EN EL VEREDA EL BARRO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

22411982 26

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

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:	2026-04-22-1:46 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-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-04-27	Generada	739.232.858,00

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	739.232.858,00	2,000 %	14.784.657,00	14.784.657,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800098203	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	739.232.858,00	0,900 %	6.653.096,00	6.653.096,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	739.232.858,00	5,000 %	36.961.643,00	36.961.643,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	739.232.858,00	1,000 %	7.392.329,00	7.392.329,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	739.232.858,00	2,000 %	14.784.657,00	14.784.657,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	739.232.858,00	2,000 %	14.784.657,00	14.784.657,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	739.232.858,00	1,000 %	7.392.329,00	7.392.329,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	739.232.858,00	2,000 %	14.784.657,00	14.784.657,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	739.232.858,00	2,000 %	14.784.657,00	14.784.657,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	739.232.858,00	2,000 %	14.784.657,00	14.784.657,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)