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° | 2022005500069 |
|---|---|---|---|

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 02 | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | CONSORCIO PUENTES P&D | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ | | |
| CORREO ELECTRONICO | consorciopuentespyd@gmail.com | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 264, 265, 266, 460 | FECHA | 25/03/25 |
| | | 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 | 2209-2212 |
| 5 | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA | SI | 2586-2587 |
| 6 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | SI | 2556-2585 |
| 7 | FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI | 2530-2531 |
| 8 | CERTIFICACION BANCARIA | SI | 2534-2535 |
| 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 INTERVENTORIA

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

25 MAY 2026
11:12.



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

SPGR 13125

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2026** **Orden de Pago No. 1104**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 25-may.-2026
**Tipo de Orden:** HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
**Pagado a:** CONSORCIO PUENTES P Y D **Nit/C.C. :** 901784295 8 Regimen Comun
**Documento_:** Contrato 775-2023
**Facturas:** FEV20 del 22/05/2026-;
**Concepto:** 2 PAGO PARCIAL ( PMO) CONTRATO 775-2023ACTUALIZACION RP 1485-2023 / CDP 111-2023 - CPC 54221-PROYECTO 2022005500069 CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL VILLAVICENCIO -PUERTO GAITAN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. (COMPONENTES A EJECUTAR : PRESUPUESTO PMT $33.711.337 -PRESUPUESTO PAGA $ 49.189.825.66)
**Programa:** PAC 2023

Registro Presupuestal: Vigencia Registro: **2026** Contrato : 775-2023
**01266**

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1002 - 2.3.24.2402.0600.135 - 00AD | 22.028.962,90 |
| | $ 22.028.962,90 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM | -2,000 | 32,512,457.14 | -650.249,00 |
| Retefte Honorarios 11% DESDE 109.4 | -11,000 | 32,512,457.14 | -3.576.370,00 |
| Retefte IVA 15% | -15,000 | 6,177,366.86 | -926.605,00 |
| Retencion Industria y Comercio V/cio 5 | -0,500 | 32,512,457.14 | -162.562,00 |
| Estampilla Pro Hospitales (10% menor | -1,000 | 32,512,457.14 | -325.125,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 32,512,457.14 | -650.249,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuar | -1,000 | 32,512,457.14 | -325.125,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 32,512,457.14 | -650.249,00 |
| Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8 | -2,000 | 32,512,457.14 | -650.249,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 32,512,457.14 | -650.249,00 |
| | | | $-8.567.032,00 |

**$ 13.461.930,90**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24072202 | 0.00 | 325.125.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072203 | 0.00 | 650.249.00 | Estampilla Adulto Mayor |
| 24072204 | 0.00 | 650.249.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 650.249.00 | Estampilla Turismo |
| 24072212 | 0.00 | 650.249.00 | Estampilla de prodesarrollo |
| 24072217 | 0.00 | 325.125.00 | Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde |
| 243603 | 0.00 | 3.576.370.00 | Honorarios |
| 243625 | 0.00 | 926.605.00 | Impoventas retenidas por consignacion |
| 24362701 | 0.00 | 162.562.00 | Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual) |
| 244024 | 0.00 | 650.249.00 | Tasas Recreación y Deporte |
| 249054 | 0.00 | 13.461.930.90 | Honorarios |
| 2902011018 | 22.028.962.90 | 0.00 | En Administración Rec: 00AD |
| | 22.028.962,90 | 22.028.962,90 | |

Cuenta xp 24926 OP 15826

1906014961 CC 1337122660 CC

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026** **Orden de Pago No. 1104**

N/A

**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

N/A

**ARACELY URIBE CHAVEZ**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

**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: | 2026-05-26-3:41 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24426 | **Fecha Registro:** | 2026-05-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | | | |
| **Estado:** | Tramitada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Honorarios personas declarantes | **Nro. Compromiso:** | 13125 | **Nro. Cdp:** | 13325 | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 22.028.962,90 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 22.028.962,90 | **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** |
| FEV20 | FACTURA | 2026-05-22 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 2 PAGO PARCIAL ( PMO) CONTRATO 775-2023ACTUALIZACION RP 1485-2023 / CDP 111-2023 - CPC 54221-PROYECTO 2022005500069 CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL VILLAVICENCIO -PUERTO GAITAN |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Obligación Presupuestal "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: 2026-05-26-3:38 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 15826 | **Fecha Registro:** | 2026-05-26 | **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:** | 22.028.962,90 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 22.028.962,90 | **Saldo x Ordenar:** | 22.028.962,90 |
| **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:** | 8.567.032,00 | **Valor Neto:** | 13.461.930,90 | | | **Nro. Compromiso:** | 13125 | **Nro. Cdp:** | 13325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 551 552 |

**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:** | 24426 | **Tipo:** | Honorarios personas declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FEV20 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-05-22 |

### 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-2402-0600-2022-00550-0069 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Nación | AD50000 | CSF | 2026-05-26 | | | | |
| | | | | | Total: | 22.028.962,90 | 0,00 | 22.028.962,90 | 22.028.962,90 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 2 PAGO PARCIAL ( PMO) CONTRATO 775-2023ACTUALIZACION RP 1485-2023 / CDP 111-2023 - CPC 54221-PROYECTO 2022005500069 CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL VILLAVICENCIO -PUERTO GAITAN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. |



2270 92126

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: | 2026-05-26-3:38 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 | 2026-05-29 | Generada | 22.028.962,90 |

**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 | 32.512.457,00 | 2,000 % | 650.249,00 | 650.249,00 |
| 2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 32.512.457,00 | 11,000 % | 3.576.370,00 | 3.576.370,00 |
| 2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.177.367,00 | 15,000 % | 926.605,00 | 926.605,00 |
| 2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | NIT 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 32.512.457,00 | 0,500 % | 162.562,00 | 162.562,00 |
| 2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 32.512.457,00 | 1,000 % | 325.125,00 | 325.125,00 |
| 2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA | NIT 822002144 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META | 32.512.457,00 | 2,000 % | 650.249,00 | 650.249,00 |
| 2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 32.512.457,00 | 1,000 % | 325.125,00 | 325.125,00 |
| 2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 32.512.457,00 | 2,000 % | 650.249,00 | 650.249,00 |
| 2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 32.512.457,00 | 2,000 % | 650.249,00 | 650.249,00 |
| 2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 32.512.457,00 | 2,000 % | 650.249,00 | 650.249,00 |

MONICA

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026** **Orden de Pago No. 1105**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 25-may.-2026
**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:**

**Concepto:** SALDO 2 PAGO PARCIAL CONTRATO 775 -2023 CPC 54211 PROYECTO 2022005500069 ACTA DE MODIFICACION N° 6 , ADICION N° 1 Y ACTA DE PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA 775 DE 2023 PROYECTO 2022005500069 CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL VILLAVICENCIO - PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

**Programa:** PAC 2026

Registro Presupuestal: **460** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 775-2023

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1002 - 2.3.24.2402.0600.135 - 00AD | 56.107.633,10 |
| | $ 56.107.633,10 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Estampilla para la Justicia Familiar (a | -2,000 | 56,107,633.10 | -1.122.153,00 |
| | | | $-1.122.153,00 |

**$ 54.985.480,10**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010203 | 0.00 | 54.985.480.10 | Obra Civil |
| 24072218 | 0.00 | 1.122.153.00 | Estampilla para la Justicia Familiar |
| 2902011018 | 56.107.633.10 | 0.00 | En Administración Rec: 00AD |
| | 56.107.633,10 | 56.107.633,10 | |

N/A

**ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

**DIZNARDA DITTERICH MURILLO**
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

**WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

**MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

**ARACELY URIBE CHAVEZ**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

**YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA**
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD

Rad Anticipo

IMPRIMIO : DIZNARDA DITTERICH MURILLO

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: | 2026-05-26-2:49 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24226 | **Fecha Registro:** | 2026-05-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | | |
| **Estado:** | Tramitada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Sistema General de Regalías | **Nro. Compromiso:** | 1526 | **Nro. Cdp:** | 2026 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 56.107.633,10 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 56.107.633,10 | **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 |
|---|---|---|
| FEV19 | FACTURA | 2026-05-22 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SALDO 2 PAGO PARCIAL CONTRATO 775 -2023 CPC 54211 PROYECTO 2022005500069 ACTA DE MODIFICACION N° 6 , ADICION N° 1 Y ACTA DE PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA 775 DE 2023 PROYECTO 2022005500069 CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA L |

**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: | 2026-05-26-4:04 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 15626 | **Fecha Registro:** | 2026-05-26 | **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:** | 56.107.633,10 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 56.107.633,10 | **Saldo x Ordenar:** | 56.107.633,10 |
| **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:** | 1.122.153,00 | **Valor Neto:** | 54.985.480,10 | | | **Nro. Compromiso:** | 1526 | **Nro. Cdp:** | 2026 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 549 553 |

**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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24226 | **Tipo:** | Sistema General de Regalías |

**CAJA MENOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FEV19 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-05-22 |

**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-2402-0600-2022-00550-0069 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Nación | AD50000 | CSF | 2026-05-26 | | | | |
| | | | | | Total: | 56.107.633,10 | 0,00 | 56.107.633,10 | 56.107.633,10 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SALDO 2 PAGO PARCIAL CONTRATO 775 -2023 CPC 54211 PROYECTO 2022005500069 ACTA DE MODIFICACION N° 6 , ADICION N° 1 Y ACTA DE PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA 775 DE 2023 PROYECTO 2022005500069 CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL VILLAVICENCIO - PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META. |

CDP Anticipo 24526
OP 6726



32 227091626

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: | 2026-05-26-4:04 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 | 2026-05-29 | Generada | 56.107.633,10 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-25 ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 56.107.633,00 | 2,000 % | 1.122.153,00 | 1.122.153,00 |

MONICA Derecho Diaz Mulo

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

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: | 2026-05-27-3:11 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24526 | **Fecha Registro:** | 2026-05-27 | **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:** | 244.398.096,60 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 244.398.096,60 | **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** |
| FEV19 | FACTURA | 2026-05-22 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | AMORTIZACION 2 PAGO PARCIAL CONTRATO 775-2023ACTUALIZACION RP 1483-2023 / CDP 364-2023 - CPC 54221-PROYECTO 2022005500069 CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL VILLAVICENCIO -PUERTO |

MONICA

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**