ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO
130-GFI-FR-017-V03
04/07/2023

CONTRATO N°	775 2022	PROYECTO N°	2021005500215

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	4/05/2026		
TIPO DE CUENTA:	PAGO PARCIAL No. 7		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HALCON		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA		
CORREO ELECTRONICO	gerencia@camelingenieria.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	308	FECHA	27/03/25
		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 OBRA	SI	25625-25629
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	26157-26158
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	26046-26156
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	25874-25877
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	25878-25879
9	RENDIMIENTOS ANTICIPO INERVENTORIA	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: **BORIS JOSE GAITAN CUERVO**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Nombre: **WILSON CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

05/12

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 917**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 7-may.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: CONSORCIO HALCON **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2022
Facturas: FVEH52 del 04/05/2026-;
Concepto: PAGO PARCIAL 7 CONTRATO 775-2022 ACTUALIZACION RP 298-2023 / CDP 249-2023 CPC - 54211 PROYECTO 2021005500215 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **202501308** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 775-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.119 - 00AD	1.934.776.490,23
	$ 1.934.776.490,23

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	1,934,776,490.23	-38.695.530,00
Retención Industria y Comerio cumaral	-0,800	1,934,776,490.23	-15.478.212,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	1,934,776,490.23	-96.738.825,00
Retefte Construccion 2%	-2,000	1,934,776,490.23	-38.695.530,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	1,934,776,490.23	-19.347.765,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	1,934,776,490.23	-38.695.530,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	1,934,776,490.23	-19.347.765,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	1,934,776,490.23	-38.695.530,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	1,934,776,490.23	-38.695.530,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	1,934,776,490.23	-38.695.530,00
			$-383.085.747,00

$ 1.551.690.743,23

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	19.347.765.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	38.695.530.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	38.695.530.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	38.695.530.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	38.695.530.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	19.347.765.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	38.695.530.00	Contratos de Obra
24362714	0.00	15.478.212.00	Retefuente Ica Mpio Cumaral (Bimestral) a partir de mayo
244024	0.00	38.695.530.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	96.738.825.00	Impuesto a la Seguridad 5%
249054	0.00	1.551.690.743.23	Honorarios
2902011018	1.934.776.490.23	0.00	En Administración Rec: 00AD
	1.934.776.490,23	1.934.776.490,23	

CXP 17926 01.10926

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 917**

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 GUTIERREZ M.

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
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:	2026-05-08-9:19 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	17926	**Fecha Registro:**	2026-05-08	**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:**	5725	**Nro. Cdp:**	5925
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.934.776.490,23	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.934.776.490,23	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901666148	**Razon Social:**	CONSORCIO HALCÓN

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FVEH-52	FACTURA	2026-05-04

Objeto.:	PAGO PARCIAL 7 CONTRATO 775-2022 ACTUALIZACION RP 298-2023 / CDP 249-2023 CPC - 54211 PROYECTO 2021005500215 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META

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: 2026-05-08-9:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10926	**Fecha Registro:**	2026-05-08	**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:	1.934.776.490,23	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.934.776.490,23	**Saldo x Ordenar:**	1.934.776.490,23		
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:	383.085.747,00	**Valor Neto:**	1.551.690.743,23	**Nro. Compromiso:**	5725	**Nro. Cdp:**	5925		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	423 424		

TERCERO

Identificacion:	901666148	**Razon Social:**	CONSORCIO HALCÓN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	710857467	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	17926	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVEH-52	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-04

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-2402-0600-2021-00550-0215 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META	Nación	AD50000	CSF	2026-05-08				
					Total:	1.934.776.490,23	0,00	1.934.776.490,23	1.934.776.490,23

Objeto:	PAGO PARCIAL 7 CONTRATO 775-2022 ACTUALIZACION RP 298-2023 / CDP 249-2023 CPC - 54211 PROYECTO 2021005500215 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META

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	2026-05-14	Generada	1.934.776.490,23

225022626

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:	2026-05-08-9:35 a. 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	1.934.776.490,00	2,000 %	38.695.530,00	38.695.530,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099184	MUNICIPIO DE CUMARAL	1.934.776.490,00	0,800 %	15.478.212,00	15.478.212,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.934.776.490,23	5,000 %	96.738.825,00	96.738.825,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.934.776.490,23	2,000 %	38.695.530,00	38.695.530,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.934.776.490,00	1,000 %	19.347.765,00	19.347.765,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	1.934.776.490,00	2,000 %	38.695.530,00	38.695.530,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.934.776.490,00	1,000 %	19.347.765,00	19.347.765,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.934.776.490,00	2,000 %	38.695.530,00	38.695.530,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.934.776.490,00	2,000 %	38.695.530,00	38.695.530,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	1.934.776.490,00	2,000 %	38.695.530,00	38.695.530,00

MONICA GUTIERREZ Diracelo Ortega Nieto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)