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°	20211301010942

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	18/03/2026		
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL N°9		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTES P&D		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ		
CORREO ELECTRONICO	consorciopuentespyd@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA	
		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	13916-13920
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	14165-14166
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	14142-14164
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	14062-14063
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	14064-14065
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: CAMILO ANDRES RODRIGUEZ
DIRCTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37.467 de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1037**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 21-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: FEV18 del 20/05/2026-;
Concepto: NOVENO PAGO PARCIAL CONTRATO 775-2023 ACTUALIZACION RP 1487-2023 / CDP 369-2023 - CPC 54221-PROYECTO 20211301010942 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACION TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META (COMPONENTE DE OBRA $ 35.547.154.691,75- COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO $ 166.438.685.00- COMPONENTE PAGA $ 577.342.493.00 RETIE $ 10.202.016.00)
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **2026001268** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 775-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.136 - 00AD	1.379.524.235,00
	$ 1.379.524.235,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	2,704,949,480.00	-54.098.990,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	1,379,524,235.00	-68.976.212,00
Retefte Construccion 2%	-2,000	2,704,949,480.00	-54.098.990,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	2,704,949,480.00	-54.098.990,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	2,704,949,480.00	-27.049.495,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	2,704,949,480.00	-27.049.495,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	2,704,949,480.00	-54.098.990,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	2,704,949,480.00	-54.098.990,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	2,704,949,480.00	-54.098.990,00
			$-447.669.142,00
			$ 931.855.093,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	931.855.093.00	Obra Civil
24072202	0.00	27.049.495.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	54.098.990.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	54.098.990.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	54.098.990.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	54.098.990.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	27.049.495.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	54.098.990.00	Contratos de Obra
244024	0.00	54.098.990.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	68.976.212.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	1.379.524.235.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	1.379.524.235,00	1.379.524.235,00	

CRP 21726 OP 13826

1906019001 1337126535

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1037**

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

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: 2026-05-21-3:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13826	**Fecha Registro:**	2026-05-21	**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:	1.379.524.235,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.379.524.235,00	**Saldo x Ordenar:**	1.379.524.235,00		
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:	447.669.142,00	**Valor Neto:**	931.855.093,00	**Nro. Compromiso:**	12725	**Nro. Cdp:**	12925		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	497 498		

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:	21726	**Tipo:**	Sistema General de Regalías

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV18	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2021-130101-0942 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2026-05-21				
Total:	1.379.524.235,00	0,00	1.379.524.235,00	1.379.524.235,00

Objeto:	NOVENO PAGO PARCIAL CONTRATO 775-2023 ACTUALIZACION RP 1487-2023 / CDP 369-2023 - CPC 54221-PROYECTO 20211301010942 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACION TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA

2259222526

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:	2026-05-21-3:44 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	2026-05-26	Generada	1.379.524.235,00

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	2.704.949.480,00	2,000 %	54.098.990,00	54.098.990,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.379.524.235,00	5,000 %	68.976.212,00	68.976.212,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.704.949.480,00	2,000 %	54.098.990,00	54.098.990,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2.704.949.480,00	2,000 %	54.098.990,00	54.098.990,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2.704.949.480,00	1,000 %	27.049.495,00	27.049.495,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2.704.949.480,00	1,000 %	27.049.495,00	27.049.495,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2.704.949.480,00	2,000 %	54.098.990,00	54.098.990,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2.704.949.480,00	2,000 %	54.098.990,00	54.098.990,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	2.704.949.480,00	2,000 %	54.098.990,00	54.098.990,00

MONICA Gch — Dercelo Dtaza MVB

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP APROPIACION 21826

OP 6326

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:	2026-05-21-3:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	21826	**Fecha Registro:**	2026-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Tramitada	**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:	1.325.425.245,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.325.425.245,00	**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**
FEV18	FACTURA	2026-05-20

Objeto.:	AMORTIZACION NOVENO PAGO PARCIAL CONTRATO 775-2023 ACTUALIZACION RP 1487-2023 / CDP 369-2023 - CPC 54221-PROYECTO 20211301010942 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACION TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)