

31 12 2025

\$ 277.593.862,85

CIVILCONTROL S.A.S.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS CON 85/100 EN M/CTE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO

NIT. 900220547-5

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

3424

Beneficiario Real : CIVILCONTROL S.A.S.

Direccion: CL 21 12 C 03 BRR OLIMPICO Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6655996

Concepto: PAGO FINAL

Valor Egreso: 277,593,862.85 Nit : 900678888

Ordenes de Pago: 3135-3137-3138-

Cheque N° :100024

Banco:BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 364899633

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	3.137	PAGO FINAL CONTRATO 394/2025 CPC 83442 - PROYECTO CON CODIGO BPIN 2024005500124 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA MEJORAR Y REHABILITAR LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA "CONVENIOS SOLIDARIOS 2025"	79,390,875.50	79,390,875.50
2.025	3.135	PAGO FINAL CONTRATO 394/2025 CPC 83442 - PROYECTO CON CODIGO BPIN 2024005500124 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA MEJORAR Y REHABILITAR LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA "CONVENIOS SOLIDARIOS 2025"	79,397,468.90	79,397,468.90
2.025	3.138	PAGO FINAL CONTRATO 394/2025 CPC 83442-PROYECTO CON CODIGO BPIN 2024005500124 ADICION 1 PRORROGA 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 394-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA MEJORAR Y REHABILITAR LA RED	198,098,506.45	118,805,518.45

TOTAL 356,886,850.85 277,593,862.85

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
110050162	BTGA CTA CORRIENTE REMUNERADA 364899633 Transferencia de recursos sobretasa al acpm(23) y (23rb) vigencia 2024, provenientes de la Gobernacion del Meta	0.00	277,593,862.85
249054	Honorarios	277,593,862.85	0.00
TOTALES		277,593,862.85	277,593,862.85

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
1003 - 2.3.24.2402.0600.001.2.3.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion
1003 - 2.3.24.2402.0600.001.2.3.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion
1003 - 2.3.24.2402.0600.001.2.3.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3138

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retención Industria y Ccio Vista Hermosa (10*1000) del 9/24	3,264,000.00	-1,00 %	-32,640.00
Rte ICA Puerto Rico(Res. 003 14/09/22 6*1000 (consul -inter	145,127,250.12	-0,60 %	-870,764.00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEMBRE 2020)	299,904,916.68	-2,00 %	-5,998,098.00
Retención Industris y Ccio Lejanias 6*1000 a partir 06/9/22	31,056,000.00	-0,60 %	-186,336.00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor cuantía 01/01/2023)	299,904,916.68	-1,00 %	-2,999,049.00
Retención Industria y Comercio Calvario 7*1000	33,231,000.00	-0,70 %	-232,617.00

Elabora: YNARANJO

ORIGINAL

Pag

1

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

PCT Enterprise

31 12 2025

\$ 277.593.862,85

CIVILCONTROL S.A.S.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS CON 85/100 EN M/CTE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO

NIT. 900220547-5

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

3424

Beneficiario Real : CIVILCONTROL S.A.S.

Direccion: CL 21 12 C 03 BRR OLIMPICO Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6655996

Concepto: PAGO FINAL

Valor Egreso: 277,593,862.85 Nit : 900678888

Ordenes de Pago: 3135-3137-3138-

Cheque N° :100024

Banco:BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 364899633

Retención Industria y Comercio San carlos de Guaroa	1,766,000.00	-0,90 %	-15,894.00
Retención honorarios 11% P.N. No Declarante y Declarante	299,907,916.68	-11,00 %	-32,989,871.00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 895 12/08/2016	299,904,916.68	-2,00 %	-5,998,098.00
Retención Industria y Comercio Puerto Ileras 10*1000	3,264,000.00	-1,00 %	-32,640.00
Retención Industria y Comercio La Macarena	5,777,000.00	-1,00 %	-57,770.00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	299,904,916.68	-2,00 %	-5,998,098.00
Estampilla unillanos > 10% menor cuantia a partir 12 agosto	299,904,916.68	-1,00 %	-2,999,049.00
Estampilla de Cultura 2%	299,904,916.68	-2,00 %	-5,998,098.00
Estampilla de Turismo 2%	299,904,916.68	-2,00 %	-5,998,098.00
Retefte IVA 15%	56,981,934.17	-15,00 %	-8,547,290.00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5 * 1000	67,715,666.56	-0,50 %	-338,578.00
			-79,292,988.00
		VALOR NETO	118,805,518.45

STELLA MEDINA SOLANO

Directora de Tesoreria

YOLIMA NARANJO

Tecnica Tesoreria

MARITZA BOLIVAR

Apoyo Tesoreria

YNARANJO

RECIBI:

C.C. o NIT

900678888-8

Elaboro: YNARANJO

ORIGINAL

Pag

2

ISO

Código

Versión

Fecha

PCT Enterprise