AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

100-GGE-FR-001-V01
25/06/2018

NUMERO DE ORDEN **1500** **14-dic-21** **Pacial No.** **UNICO PAGO**

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.

TIPO DE CUENTA:	**UNICO PAGO**		
CONTRATO No.	**592/2021**		
PROYECTO No.	**2021005500283**		
NOMBRE CONTRATISTA	**MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA**		
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR ALFONSO MUÑOZ		
CORREO ELECTRONICO	alcaldia@sancarlosdeguaroa-meta.gov.co		
REGISTROS PRESUPUESTALES	**1371**	**FECHA**	**12-nov-21**

.	DOCUMENTO	FOLIO
1	PLAN DE COBRO	63
2	ACTA DE PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	64 - 65
3	INFORME SUPERVISOR	67 - 75
4	FACTURA	66
5	CERTIFICACION BANCARIA	93

Atentamente,

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTION CORPORTIVA

NOTA: las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electronico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.

ELABORÓ,REVISÒ.	
MYRIAM MORA	14-dic-21

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 2189**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 14-dic.-2021
Tipo de Orden: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Pagado a: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA **Nit/C.C. :** 800098203 1 NO APLICA
Documento_: Convenio 592/2021
Facturas:
Concepto: DESEMBOLSO UNICO PAGO CTO 592/2021 RP 1371 CPC 54211 - PROYECTO 2021005500283, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEL GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2021

Registro Presupuestal: **1371** Vigencia Registro: **2021** Convenio : 592/2021

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
[illegible] - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02.005 - 23	199.989.915,99
	$ 199.989.915,99

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 199.989.915,99

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	199.989.915.99	Obra Civil
2902011002	199.989.915.99	0.00	En Administración Rec: 23 AIM
	199.989.915,99	199.989.915,99	

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE PRESUPUESTO Y CONTAB

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
APOYO CONTABILIDAD

PRIMIO : YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA