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

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO
130-GFI-FR-017-V02
23/09/2021

NÚMERO DE ORDEN:	**1468**	**FECHA:**	**15/11/2022**

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 N°	**374 DE 2022**		
PROYECTO N°	**117 DE 2022**		
NOMBRE CONTRATISTA	**MUNICIPIIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META**		
REPRESENTANTE LEGAL	**CESAR ALFONSO MUÑOZ MUÑOZ**		
CORREO ELECTRONICO	-		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**767**	**FECHA**	**11-oct-22**
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBRO	SI	68
2	ACTA DE PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	SI	69 - 70
3	INFORME SUPERVISOR	SI	84 - 93
4	FACTURA	SI	71 - 72
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	73

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.

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

V°B°
Nombre:
CARGO
REVISÓ

Nombre: MYRIAM IRENE MORA ROA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROYECTÓ

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

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 2088**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 16-nov.-2022
Tipo de Orden: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Pagado a: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA **Nit/C.C. :** 800098203 1 NO APLICA
Documento_: Convenio 374-2022
Facturas: SETG-37 del 11/11/2022-30/11/2022;
Concepto: DESEMBOLSO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 374/2022 RP 767 CPC 54211- PROYECTO 2022005500117 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **767** Vigencia Registro: **2022** Convenio : 374-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02.005 - 23	195.881.671,23
	$ 195.881.671,23

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 195.881.671,23

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	195.881.671.23	Obra Civil
2902011002	195.881.671.23	0,00	En Administración Rec: 23 AIM
	195.881.671,23	195.881.671,23	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIR.OPERATIVO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
APOYO CONTABILIDAD

IMPRIMIO : YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA