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:	**1620**	**FECHA:**	**13/12/2022**

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°	**384 DE 2022**		
PROYECTO N°	**2022005500117**		
NOMBRE CONTRATISTA	**MUNICIPIIO DE EL CASTILO - META**		
REPRESENTANTE LEGAL	**WILMAR ROA MALAGON**		
CORREO ELECTRONICO	alcaldia@elcastillo-meta..gov. Co		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**766**	**FECHA**	**11-oct-22**
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBRO	SI	66
2	ACTA DE PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	SI	67 - 68
3	INFORME SUPERVISOR	SI	71 - 88
4	FACTURA	SI	69
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	70

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. 2279**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 13-dic.-2022
Tipo de Orden: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Pagado a: MUNICIPIO DE EL CASTILLO **Nit/C.C. :** 892099278 2 NO APLICA
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 045120006130 - BANCO AGRARIO -Corriente
Documento_: Convenio 384-2022
Facturas:
Concepto: DESEMBOLSO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 384/2022 RP 766 CPC 54211- PROYECTO 2022005500117 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **766** Vigencia Registro: **2022** Convenio : 384-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02.005 - 23	149.918.516,38
	$ 149.918.516,38

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 149.918.516,38

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
24010203	0.00	149.918.516.38	Obra Civil
2902011002	149.918.516.38	0.00	En Administración Rec: 23 AIM
	149.918.516,38	149.918.516,38	

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