

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V02

23/09/2021

NÚMERO DE ORDEN: 1816 **FECHA:** 27/12/2022

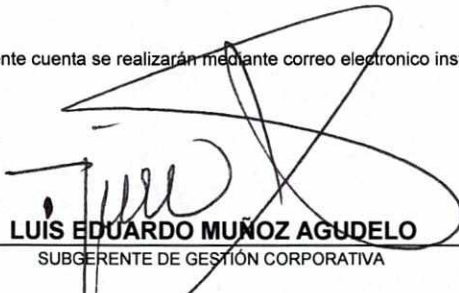
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

TIPO DE CUENTA:	UNICO PAGO		
CONTRATO N°	534 DE 2022		
PROYECTO N°	125 DE 2022		
NOMBRE CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SAN JUANITO - META		
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR DARIO DIAZ JIMENEZ		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1054	FECHA	2-dic-22
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBRO	SI	50 ✓
2	ACTA DE PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	SI	51-52 ✓
3	INFORME SUPERVISOR	SI	64-71 ✓
4	FACTURA	SI	53 ✓
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	54 ✓

NOTAS

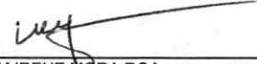
*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electrónico institucional, por cada una de las dependencias o funcionarios que intervengan.


LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

V°B°

Nombre:
CARGO

REVISÓ


Nombre: MYRIAM IRENE MORA ROA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROYECTÓ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

Orden de Pago No. 2519

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 27-dic.-2022
Tipo de Orden: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Pagado a: MUNICIPIO DE SAN JUANITO Nit/C.C. : 892099246 7 NO APLICA
Documento : Contrato Interadministrativo 534-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DESEMBOLSO 100% CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 534/2022 RP 1054 CPC 54211-PROYECTO 2022005500125 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

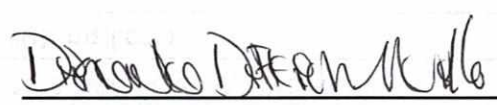
Registro Presupuestal: 1054 Vigencia Registro: 2022 Contrato Interadministrativo : 534-2022

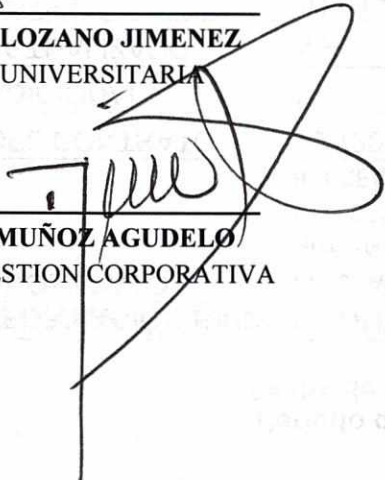
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 -	17.725.093,08
2.3.24.02.0600.002.2.02.02.005 - 23	
	\$ 17.725.093,08

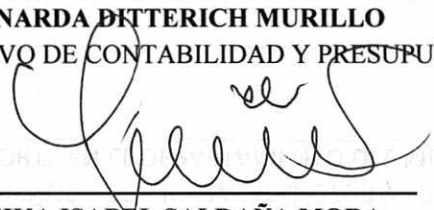
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
			\$ 17.725.093,08

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	17.725.093,08	Obra Civil
2902011002	17.725.093,08	0.00	En Administración Rec: 23 AIM
	17.725.093,08	17.725.093,08	


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIZNARDA BITTERICH MURILLO
DIR. OPERATIVO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA


YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
APOYO CONTABILIDAD