

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500308
-------------	-------------	-------------	---------------

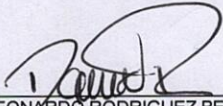
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

FECHA	2/11/2023		
TIPO DE CUENTA:	ANTICIPO		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICO REINA BRAVO		
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1234	FECHA	29 de Diciembre de 2022

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	663
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	633-639
3	FIDUCIA	SI	642 - 662
4	CERTIFICACION BANCARIA	SI	640 - 641

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.


Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA


Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLÓN DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-20-5:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Numero:	9023	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Tranitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		
Valor Antes del Iva:	445.374.681,40	Valor Iva:		
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.:	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CONTRATO 774/2022 POR YECTO 202205500308 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIO SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MPIO DEL CASTILLO META
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma manuscrita]



Sistema de Presupuesto y
Gasto de Registros

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Adly Maryori Lozano Jimenez
03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

2023-11-20 5:44 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	8523	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	445.374.681,40	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	445.374.681,40	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	445.374.681,40	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	22.268.734,00	Valor Neto:		Valor Neto Moneda:	423.105.947,40	Nro. Compromiso:	4623	Nro. Cdp:	4623	4623	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:			
TERCERO											
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago: Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA											
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
CUENTA X PAGAR											
Numero:	9023	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Identificacion:	Fecha de Registro:						
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		Tipo:		Fecha:							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2021-00550-0303 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2023-11-20	445.374.681,40	0,00	445.374.681,40	445.374.681,40		
					Total:						

Objeto:				
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	Generada	445.374.681,40



Obligación Presupuestal "Comprobante"

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
MHALAZANOJ
03-500002
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-20-5:44 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148:	DEPARTAMENTO DEL META	445.374.661,40	5,000 %	22.268.734,00	22.268.734,00

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: **MHjrosero**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **03-500002**
Fecha y Hora Sistema: **2023-11-21 6:51 p. m.**

JOSE LUIS ROSERO HERNANDEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	156268223	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	8523	Comprobante Contable de la Generación:	8523				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	423.105.947,40	Saldo x Pagar:	445.374.681,40		
Valor Bruto:	445.374.681,40	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	22.268.734,00	Valor Reintegrado:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC
						0,00			

REINTEGROS									
Numeros		No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901665253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830055897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	351262068	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:		Tipo:		Fecha:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-aim / 00AD-2402-0600-2021-00550-0308 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META									
	Nación	AD500000	CSF	445.374.681,40	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA				892000148			5,000 %	22.268.734,00	
				DEPARTAMENTO DEL META					

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-500002 - AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM	SGR-ADIR- ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	445.374.681,40	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: LEONARDO SANTAMARIA REYES
Unidad ó Subunidad: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-10:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 1222 de fecha 2022-05-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	1422	Fecha Registro:	2022-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	2.226.873.407,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.226.873.407,00	Saldo x Obligar:	0,00		
TERCERO									
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	79724607	Nombre:	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS						
CARGO									
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	774 DE 2022						
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Numero:	774 DE 2022						
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:	Obligación:						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	00AD-2402-0600-2021-00550-0308 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	Nación	AD500000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2022-12-29	2.226.873.407,00	0,00	2.226.873.407,00	0,00
					Total:	2.226.873.407,00	0,00	2.226.873.407,00	0,00
Objeto: CPC - 54211 PROYECTO 2021005500308 MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META.									



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: LEONARDO SANTAMARIA REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-10:16 a. m.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	500.000.000,00	0,00	NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-07-30	1.400.000.000,00	0,00	NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	326.873.407,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 2033

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-nov.-2023
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C.: 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1234/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 2021005500308 MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META.
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 285

Vigencia Registro: 2023

Contrato: 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.124 - 00A	445.374.681,40	Descuentos y otros recargos			
	\$ 445.374.681,40	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	445,374,681.40	-22.268.734,00
					\$-22.268.734,00
					\$ 423.105.947,40

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019901	445.374.681.40	0.00	Anticipo Honorarios - Regalias
24010203	0.00	423.105.947.40	Obra Civil
24408004	0.00	22.268.734.00	Impuesto a la Seguridad 5%
	445.374.681,40	445.374.681,40	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

Diznarda Ditterich Murillo
DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 2033

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-nov.-2023
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C.: 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1234/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 202205500308 MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META.
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 285

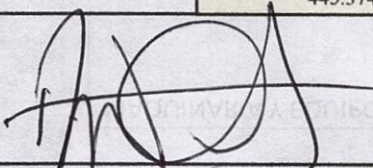
Vigencia Registro: 2023

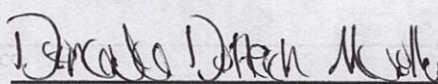
Contrato: 774-2022

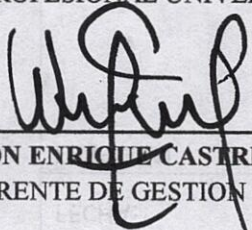
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.124 - 00A	445.374.681,40
	\$ 445.374.681,40

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	445,374,681.40	-22.268.734,00
			\$-22.268.734,00
			\$ 423.105.947,40

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019901	445.374.681,40	0,00	Anticipo Honorarios - Regalias
24010203	0,00	423.105.947,40	Obra Civil
24408004	0,00	22.268.734,00	Impuesto a la Seguridad 5%
	445.374.681,40	445.374.681,40	


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

2023
8523