

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	20211301012240
-------------	-------------	-------------	----------------

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.

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°	284	FECHA	23 de marzo de 2023

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	879
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	841 - 845
3	FIDUCIA	SI	853 - 878
4	CERTIFICACION BANCARIA	SI	851 - 852

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 CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: LEONARDO SANTAMARIA REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-10:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 2722 de fecha 2022-05-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Numero:	1322	Fecha Registro:	2022-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.848.399.132,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.848.399.132,00	Saldo x Obligar:	0,00				
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		
Identificacion:	79724607	Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO			Cargo:	GERENTE GENERAL				
Identificacion:	CAJA MENOR			Numero:	774 DE 2022	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE				
Proviene Vigencia Anterior:	NO			CDP:	Compromiso:			Obligación:			
VIGENCIA ANTERIOR											
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-2402-0600-2021-130101-2240 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
					2022-12-29	1.848.399.132,00	0,00		0,00		
				Total:		1.848.399.132,00	0,00	1.848.399.132,00	0,00		

Objeto: CPC - 54211 PROYECTO 20211301012240 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META.



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: LEONARDO SANTAMARIA REYES
Unidad ó Subunidad: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-10:31 a. m.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
		SGR-ADIR				
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	400.000.000,00	NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-04-30	800.000.000,00	NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	648.399.132,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

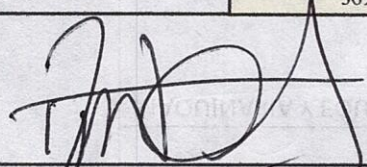
Orden de Pago No. 2034

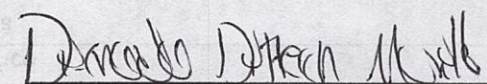
Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-nov.-2023
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento _: Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 20% CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1233/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 20211301012240
MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y
6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META.
Programa: PAC 2022

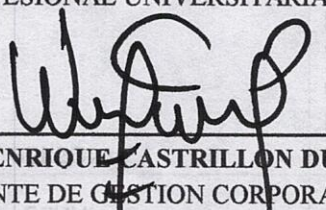
Registro Presupuestal: 284 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.126 - 00A	369.679.826,40	Descuentos y otros recargos			
	\$ 369.679.826,40	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	369,679,826.40	-18.483.991,00
					\$-18.483.991,00
					\$ 351.195.835,40

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019901	369.679.826,40	0,00	Anticipo Honorarios - Regalias
24010203	0,00	351.195.835,40	Obra Civil
24408004	0,00	18.483.991,00	Impuesto a la Seguridad 5%
	369.679.826,40	369.679.826,40	


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIZARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

4523
9123
8623



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: **ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM**
Fecha y Hora Sistema: **2023-11-21 3:50 p. m.**

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	9123	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:	4523
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	369.679.826,40	Valor Iva:		Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.: **PAGO DEL 20% CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1233/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 20211301012240 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A, CRA 5A ENTRE CALLE 9 Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CA**

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: mhalozanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21 3:49 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8623	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	No	Requiere DIP:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Ordenar:	Saldo Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Nro. Cdp:	Comprobante Contable:	Medio de Pago:
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada				369.679.826,40	0,00	0,00	369.679.826,40		369.679.826,40	0,00	0,00			Abono en cuenta
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Valor Deducciones:		Valor Neto:	18.483.991,00				18.483.991,00	351.195.835,40	Nro. Compromiso:	4523		4523		4523			
Valor Deducciones Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00				0,00	0,00	Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS							

TERCERO

Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022														
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.														
Numero:	9123	Tipo:	CUENTA X PAGAR														
Numero:		Identificación:	Legalización Anticipo. Pago anticipado o avance														
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE														

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	00AD-2402-0600-2021-130101-2240 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META	Nación	AD500000	CSF	2023-11-21	369.679.826,40	0,00	369.679.826,40	369.679.826,40
					Total:	369.679.826,40			

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-AM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	Generada	369.679.826,40



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Calzadon
03-500002

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

Fecha y Hora Sistema:
2023-11-21-3:48 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 900220547	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	368 679 826.40	5,000 %	18.483.991.00	18.483.991.00

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjrosero

03-500002

2023-11-22-2:26 p. m.

JOSE LUIS ROSERO HERNANDEZ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	156317823	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Autorizada		03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23		Nro Obligación:	8623
Valor Bruto:	369.679.826,40	Valor Deducciones:	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
			Tasa de Cambio:	Comprobante Contable de la Generación:
			Valor Neto:	351.195.835,40
			Saldo x Pagar:	369.679.826,40

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
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:
	901665253	Abono en cuenta

Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:
	830055887	Abono en cuenta
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO		
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S A		

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	ESTADO
CUENTA BANCARIA				
Número:	351262068	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Estado: Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	CONTRATO 774 DE 2022	Tipo: CONTRATO
			Fecha: 2023-11-21

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
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AD-2402-0660-2021-130701+2240 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9.9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A, CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CASABUYARO META									
				Nación	AD500000	CSF	369.679.826,40	0,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	900220547	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	5.000 %	18.483.991,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION 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	369.679.826,40	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada