

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500303
-------------	-------------	-------------	---------------

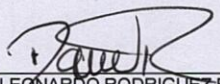
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

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°	1238	FECHA	29 de Diciembre de 2022

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	689
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	659-665
3	FIDUCIA	SI	668 - 688
4	CERTIFICACION BANCARIA	SI	666 -667

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 INTERVENTORIA


Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37- 07 de 2020



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHisantama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-10:24 a. m.

LEONARDO SANTAMARIA REYES
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 3322 de fecha 2022-05-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	1822	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:	2.294.420.578,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Obligar:	2.294.420.578,00		0,00
TERCERO									
Identificacion:	901865253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
Identificacion:	79724607	Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO						
Identificacion:	CAJA MENOR	Cargo:	GERENTE GENERAL						
Identificacion:		Numero:	774 DE 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-12-27		
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	03-500002	POSICION CATALOGO DE GASTO	00AD-2402-0600-2021-00550-0303	RECURSO RECURSO	AD50000	SITUAC.	CSF		
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM		MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META		Nación					
				FECHA OPERACION	2022-12-29	VALOR INICIAL	2.294.420.578,00	VALOR OPERACION	0,00
				Total:			2.294.420.578,00	VALOR ACTUAL	2.294.420.578,00
								SALDO X OBLIGAR	0,00

Objeto: CPC - 54211 PROYECTO 2021005500303 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: LEONARDO SANTAMARIA REYES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-10:24 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	2023-07-31	1.200.000.000,00	0,00	NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	594.420.578,00	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. 2036

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 ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1238/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 2021005500303 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 289

Vigencia Registro: 2023

Contrato : 774-2022

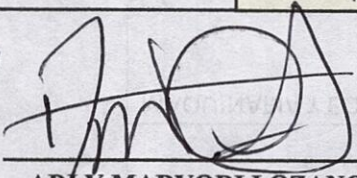
Detalle Orden

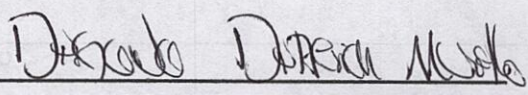
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.129 - 00A	458.884.115,60
	\$ 458.884.115,60

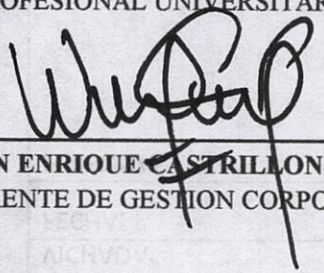
Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	458,884,115.60	-22.944.206,00
			\$-22.944.206,00
			\$ 435.939.909,60

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019901	458.884.115.60	0.00	Anticipo Honorarios - Regalias
24010203	0.00	435.939.909.60	Obra Civil
24408004	0.00	22.944.206.00	Impuesto a la Seguridad 5%
	458.884.115,60	458.884.115,60	


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIZARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

9323
8823



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-3:50 p. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Numero:	9323	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:	5023
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	458.884,115.60	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	458.884,115.60
TERCERO						
					Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificación:						
	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.: PAGAR ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1238/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 20210055000303 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AM
03-500002
2023-11-21 3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.													
Numero:	8823	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	458.884.115,60	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	Valor Actual Moneda Original:		458.884.115,60	Saldo x Ordenar:	458.884.115,60			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	Nro. Compromiso:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	22.944.206,00	Valor Neto:		435.839.909,60	Nro. Compromiso:		5023	Nro. Cdp:		5023			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	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:		CAJA MENOR		Estado:		Activa			
Numero:	9323	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Identificacion:		Fecha de Registro:							
DOCUMENTO SOFORTE													
Numero:	Tipo:		Fecha:										

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-2402-0600-2021-00550-0303 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD500000	CSF	VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR			
				2023-11-21	458.884.115,60	0,00	458.884.115,60	458.884.115,60
Total:								

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	458.884.115,60

19



Obligación Presupuestal "Comprobante"

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

Minalozanoj
03-500002
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:
2023-11-21-3:49 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	458.884, 115,60	5,000 %
			22.944.206,00	22.944.206,00

Firma: *[Firma]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHIJroero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-2:26 p. m.

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	156325023	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	8823	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	458.884.115,60	Valor Deducciones:		Valor Neto:	22.944.206,00	Saldo x Pagar:	435.939.909,60		458.884.115,60
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Numeros		No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			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 - Dirección 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 EXTRANJERA		
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AD-2402-0600-2021-00550-0303 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A DEL MUNICIPIO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	458.884.115,60	0,00						

DEDUCCIONES					
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	TARIFA	VALOR
				5,000 %	22.944.206,00
					VALOR AJUSTADO PAGO
					VALOR REINTEGRADO

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	458.884.115,60	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada