

CONTRATO N° 774 DE 2022 PROYECTO N° 2021005500296

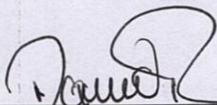
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

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°	1237 288	FECHA	29 de Diciembre de 2022 2310312023

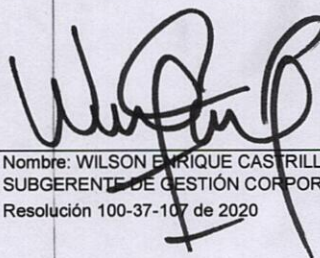
ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	979
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	949 - 955
3	FIDUCIA	SI	958 - 978
4	CERTIFICACION BANCARIA	SI	956 - 957

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 100-37-107 de 2020



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: LEONARDO SANTAMARIA REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-10:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 1522 de fecha 2022-05-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	1722	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:	3.334.819.348,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Obligar:	3.334.819.348,00		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:	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS	Cargo:	GERENTE GENERAL				
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	774 DE 2022	CONTRATO	Fecha:	2022-12-27	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DETALLE MOVIMIENTOS									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	00AD-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META	Nación	AD50000	CSF	2022-12-29	3.334.819.348,00	0,00		
					Total:	3.334.819.348,00	0,00	3.334.819.348,00	0,00
Objeto: CPC - 54211 PROYECTO 2021005500296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META									

4923



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: 2023-11-16-10:22 a. m.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS			
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	700.000.000,00	NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-07-30	1.200.000.000,00	NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	1.434.819.348,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

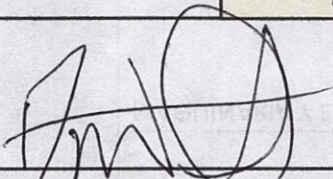
Orden de Pago No. 2042

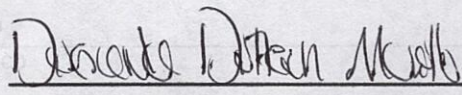
Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-nov.-2023
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento : Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1237/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 202205500296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META.
Programa: PAC 2022

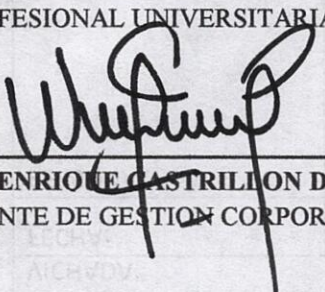
Registro Presupuestal: 288 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.122 - 00A	666.963.869,60	Descuentos y otros recargos			
	\$ 666.963.869,60	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	666,963,869.60	-33.348.193,00
					\$-33.348.193,00
					\$ 633.615.676,60

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	633.615.676.60	Obra Civil
24408004	0.00	33.348.193.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	666.963.869.60	0.00	En Administración Rec: 00AD
	666.963.869,60	666.963.869,60	


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

9923
9423



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Cero de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHawamhoj

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:	9923	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Tramitada	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance		03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Caja menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	666.963.869,60	Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:
		Valor Iva:		Valor Total:
				666.963.869,60
				Tasa de Cambio:
				0,00
				Valor Total Moneda Orig.:
				0,00
TERCERO				
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
61	OFICIO

Objeto.: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1237/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 20210055000296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META.

[Signature]

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-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	9423	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	666.963.869,60	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:		Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	33.348.193,00	Valor Neto:		633.615.676,60		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		Comprobante Contable:
						10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		

TERCERO

Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Número:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR						
Número:	9923	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Identificación:	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE						
Número:		Tipo:		Fecha:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2021-00550-0298 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META	Nación	AD50000	CSF	2023-11-21	666.963.869,60	0,00	666.963.869,60	666.963.869,60
Total:						666.963.869,60	0,00	666.963.869,60	666.963.869,60

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	666.963.869,60





SPGR
Sistema de Presupuesto y
Cero de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Usuario:
03-500002

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

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	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148:	DEPARTAMENTO DEL META	666.963.869.60	5,000 %	33.348.193.00	33.348.193.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten signature]



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHIJOSERO
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-AM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	156321023	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM			
Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	9423	Comprobante Contable de la Generación:	9423				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	666.963.869,60	Valor Deducciones:	33.348.193,00	Valor Neto:	633.615.676,60	Saldo x Pagar:	666.963.869,60	0,00	
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 Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:				0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901665253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022						
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830058897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A						
CUENTA BANCARIA									
Número:	351262068	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
TESORERIA			Número:	CONTRATO 774 DE 2022			Tipo:	CONTRATO	Fecha:
01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro								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-AM / 00AD-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META										Nación	AD50000	CSF	666.963.869,60	0,00					

FIRMA(S) DELUCION(S)				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA		VALOR AJUSTADO PAGO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	5,000 %	33.348.193,00
DEPARTAMENTO DEL META				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	666.963 869 60	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada