

CONTRATO N°

774 DE 2022

PROYECTO N°

2021005500304

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	21/09/2023		
TIPO DE CUENTA:	ANTICIPO		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICO REINA BRAVO		
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1239	FECHA	29 de Diciembre de 2022

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	709
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	679-685
3	FIDUCIA	SI	688 - 708
4	CERTIFICACION BANCARIA	SI	686 - 687

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 10037-107 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: 2023-11-16-10:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 4222 de fecha 2022-05-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Numero:	1922	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:	684.072.727,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	684.072.727,00	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
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificacion:	79724607	Nombre:	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS			Cargo:	GERENTE GENERAL				
CAJA MENOR											
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	774 DE 2022		DOCUMENTO SOPORTE				
VIGENCIA ANTERIOR											
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:			Obligación:				
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-2402-0600-2021-00550-0304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
					2022-12-29	684.072.727,00	0,00				
					Total:	684.072.727,00	0,00	684.072.727,00			0,00

Objeto: CPC-54211 PROYECTO 2021005500304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

MHisantama
03-500002
2023-11-16-10:26 a. m.

USUARIO SOLICITANTE:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

LEONARDO SANTAMARIA REYES
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		LÍNEA DE PAGO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	120.000.000,00	0,00 NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-07-30	300.000.000,00	0,00 NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	264.072.727,00	0,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

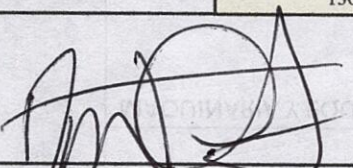
Orden de Pago No. 2038

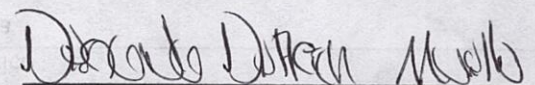
Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-nov.-2023
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento : Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 20% ANTICIPO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1239/2022 -CPC -54211 PROYECTO 2021005500304
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

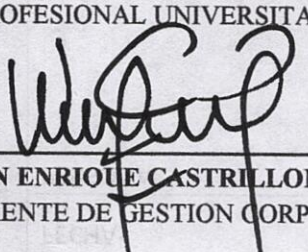
Registro Presupuestal: 290 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.130 - 00A	136.814.545,40	Descuentos y otros recargos			
	\$ 136.814.545,40	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	136,814,545.40	-6.840.727,00
					\$-6.840.727,00
					\$ 129.973.818,40

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019901	136.814.545,40	0,00	Anticipo Honorarios - Regalias
24010203	0,00	129.973.818,40	Obra Civil
24408004	0,00	6.840.727,00	Impuesto a la Seguridad 5%
	136.814.545,40	136.814.545,40	


ADLEY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIGNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

9523
9023



Salvador de Regalado y
Ciro de Regalado

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MH-anoj
03-500002

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-13:50 p. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Numero:	9523	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	
Estado:	Tranquilada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:	5123
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	136.814.545,40	Valor Iva:			Valor Total:	0,00
TERCERO						
Identificación:	901665253	Razon Social:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto:

PAGO DEL 20% ANTICIPO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1239/2022 -CPC -54211 PROYECTO 2021005500304 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dr. Carlos D. Cárdenas



Obligación Presupuestal "Comprobante"

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

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-21-3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	9023	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	Type de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	136.814.545,40	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	136.814.545,40	Saldo x Ordenar:	136.814.545,40		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Compromiso:	5123	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	6.840.727,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Nro. Cdp:	5123		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Comprobante Contable:	Abono en cuenta				
TERCERO											
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022			Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Type:	Ahorro	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR											
Numero:	9523	Type:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance			Identificacion:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Type:		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-AM	00AD-2402-0600-2021-006550-0304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2023-11-21	136.814.545,40		136.814.545,40	136.814.545,40		
					Total:	0,00		136.814.545,40	136.814.545,40		

Objeto:



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

03-500002

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

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-21-3:49 p. m.

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	136.814.545,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PASO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	136.814.545,40	5,000 %	6.840.727,00	6.840.727,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Signature] *[Signature]*
Doracelo Dethen Melillo



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-AM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	156329823	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM				
Estado:	Autorizada			Nro Obligación:	9023 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	136.814.545,40			Valor Deducciones:	6.840.727,00		Valor Neto:	129.973.818,40	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC
						0,00			

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901665253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022						
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830055897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A						
CUENTA BANCARIA									
Número:	351262088	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
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
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM / 00AD-2402-0600-2021-00550-0304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META									MONEDA EXTRANJERA
Nación		AD50000	CSF		136.814.545,40		0,00		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		892000148	5,000 %	6.840.727,00
2-10-01		DEPARTAMENTO DEL META		

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	136.814.545,40	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada