

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500309
-------------	-------------	-------------	---------------

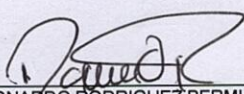
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

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°	1240	FECHA	29 de Diciembre de 2022

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	666
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	615-621
3	FIDUCIA	SI	624 -665
4	CERTIFICACION BANCARIA	SI	622 - 623

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



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Ciclo de Registros

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

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

MHIsantama
03-500002
2023-11-16-10:29 a. m.

LEONARDO SANTAMARIA REYES
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 3922 de fecha 2022-05-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Numero:	2022	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:	2.587.091.211,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	2.587.091.211,00		Saldo x Obligar:	0,00
TERCERO											
Identificacion:	901865253		Razon Social:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022						
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			
DOCUMENTO SOPORTE											
Identificacion:			Fecha de Registro:		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	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2021-00550-0309 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3 CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7 CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
					2022-12-29	2.587.091.211,00	0,00			0,00	
Total:						2.587.091.211,00	0,00	2.587.091.211,00		0,00	

Objeto: CPC - 54211 PROYECTO 2021005500309 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3 CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7 CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META



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: 2023-11-16-10:29 a. m.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
		SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS			
03-5000002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	600.000.000,00	0,00 NINGUNO
03-5000002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-07-30	1.300.000.000,00	0,00 NINGUNO
03-5000002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	687.091.211,00	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. 2039

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% DE ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1240/2022- CPC - 54211 PROYECTO 2021005500309 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3 CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7 CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	
Programa:	PAC 2022	

Registro Presupuestal: 291 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.131 - 00A	517.418.242,20				
	\$ 517.418.242,20				
		Descuentos y otros recargos			
		Contribucion de seguridad 5%	-5,000	517,418,242.20	-25.870.912,00
					\$-25.870.912,00
					\$ 491.547.330,20

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019901	517.418.242,20	0.00	Anticipo Honorarios - Regalias
24010203	0.00	491.547.330,20	Obra Civil
34408004	0.00	25.870.912,00	Impuesto a la Seguridad 5%
	517.418.242,20	517.418.242,20	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

5223
9/23
9/23



Sistema de Presupuesto y
Cero de Pagos

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: **MH**
Unidad ó Subunidad: **03-500002**
Ejecutora Solicitante: **2023-11-21-3:50 p. m.**
Fecha y Hora Sistema:

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

Cuentas por pagar				
Número:	9623	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 5223
Valor Antes del Iva:	517.418.242,20	Valor Iva:		Tasa de Cambio: 0,00
				Valor Total: 517.418.242,20
				Valor Total Moneda Orig.: 0,00
Identificación:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.:

PAGO DEL 10% DE ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1240/2022- CPC - 54211 PROYECTO 2021005500309 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3 CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7 CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9 CARRERA 3

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dr. Danilo D. D. M. M.



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: Minalozanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 08-500002
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.											
Número:	9123	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:	517.418.242,20	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	517.418.242,20	Saldo x Ordenar:	517.418.242,20	517.418.242,20		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00		
Valor Deducciones:	25.870.912,00	Valor Neto:		491.547.330,20	Nro. Compromiso:	5223	Nro. Cdp:	5223	5223		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:				
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:		9623	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.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	00AD-2-402-0600-2021-00550-0309 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3 CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7 CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2023-11-21	517.418.242,20	0,00	517.418.242,20	517.418.242,20		
				Total:					517.418.242,20		

Objeto:



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Miraflores
03-500002

Fecha y Hora Sistema:

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

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

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	Generada
			VALOR/A PAGAR
			517.418.242,20

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 892000146	DEPARTAMENTO DEL META	517.418.242,20	5,000 %	25.870.912,00	25.870.912,00

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Cuentas de Regalía

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

Unidad o 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:	156323323	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Autorizada		2023-11-23	Nro Obligación:	9123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	517.418.242,20			Valor Deducciones:	25.870.912,00	Valor Neto:	491.547.330,20	Saldo x Pagar:	517.418.242,20

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 Neto Pesos:				
Bruto Reintegrado Moneda:				0,00	Reintegrado Neto Moneda:				

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:

351262068

Banco:

BANCO DE BOGOTA S.A.

TESORERIA

01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM / 00AD-2402-0600-2021-006560-0309 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3 CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7 CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	517.418.242,20	0,00				

FIRMA(S) RESPONSALE(S)					FIRMA(S) RESPONSALE(S)				
TERCERO					TERCERO				
CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA					DEPARTAMENTO DEL META				
2-10-01	892000148				TARIFA	5,000 %	VALOR	25.870.912,00	VALOR AJUSTADO PAGO

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICIÓN 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	517.418.242,20	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada