

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
-------------	-------------	-------------	---------------

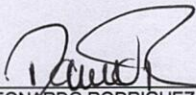
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

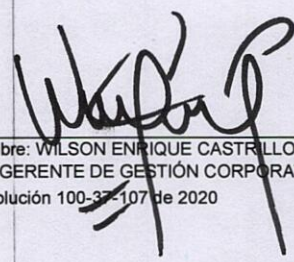
FECHA	2/11/2023		
TIPO DE CUENTA:	ANTICIPO		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICO REINA BRAVO		
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1236	FECHA	29 de Diciembre de 2022

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	568
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	538-544
3	FIDUCIA	SI	547 - 567
4	CERTIFICACION BANCARIA	SI	545 - 546

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: MHLsantana LEONARDO SANTAMARIA REYES
Unidad ó Subunidad: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-10:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 922 de fecha 2022-05-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Numero:	1622	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:	1.324.308.451,00		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.324.308.451,00	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	Tipo:	CONTRATO		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-2402-0600-2021-00550-0298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META		Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
						2022-12-29	1.324.308.451,00	0,00	1.324.308.451,00	0,00		
						Total:	1.324.308.451,00	0,00	1.324.308.451,00	0,00		

Objeto: CPC - 54211 PROYECTO 2021005500298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA 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:	2023-11-16-10:20 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			
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	300.000.000,00	NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-07-30	800.000.000,00	NINGUNO
03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	224.308.451,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

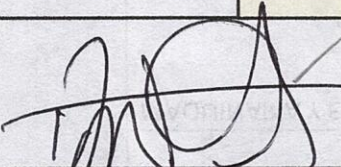
Orden de Pago No. 2040

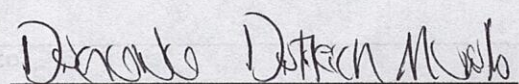
Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-nov.-2023
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C.: 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1236/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 2021-005500298 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META.
Programa: PAC 2022

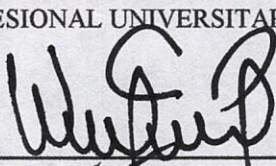
Registro Presupuestal: 287 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.123 - 00A	264,861.690,20	Descuentos y otros recargos			
	\$ 264.861.690,20	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	264,861,690.20	-13.243.085,00
					\$-13.243.085,00
					\$ 251.618.605,20

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	251.618.605.20	Obra Civil
24408004	0.00	13.243.085.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	264.861.690.20	0.00	En Administración Rec: 00AD
	264.861.690,20	264.861.690,20	


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU


WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

4823
9723
9223



Cuenta por pagar Comprobante

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

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

Cuentas por Pagar						
Numero:	7923	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:	Nro. Cdp:
						4823
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
						COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	264.861.690,20	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	Valor Total Moneda Orig.:
					264.861.690,20	0,00
TERCERO						
Identificacion:		Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1238/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 2021005500298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MU

[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

08-500002

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:		9223	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:		Tasa de Cambio:	
Valor Inicial:		264.861.690,20		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		264.861.690,20		
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		
Valor Deducciones:		13.243.085,00		Valor Neto:		251.618.605,20		Nro. Compromiso:		4823		
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		
Identificacion:		901665253		Razon Social:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		Medio de Pago: <td colspan="2">Abono en cuenta</td>		Abono en cuenta		
Numero:		097000043972		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo: <td colspan="2">CAJA MENOR</td>		CAJA MENOR		
Numero:		9723		Tipo:		Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance		Identificacion: <td colspan="2">Fecha de Registro:</td>		Fecha de Registro:		
Numero:				Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE <td colspan="2">Fecha:<td colspan="2"></td></td>		Fecha: <td colspan="2"></td>				
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-2402-0600-2021-00650-0298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META			Nación		AD500000		CSF		VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X.ORDENAR	
									2023-11-21			
									Total:		264.861.690,20	



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

M. Lozano
03-5000002

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

2023-11-21 21:34:49 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-5000002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	Generada	264.861.690,20
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	264.861.690,20	5,000 %
				13.243.085,00
				13.243.085,00

[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-AM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	156330423	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	9223	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	264.861.690,20	Valor Deducciones:	13.243.085,00	Valor Neto:
				Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS				
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
				Moneda Base Compra
				Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	901665253	Razón Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago:
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO				
Identificación:	830055897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	Medio de Pago:
CUENTA BANCARIA				
Número:	351262068	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE	
01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro		Número:	CONTRATO 774 DE 2022	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final	2023-11-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM / 00AD-2402-0600-2021-00550-0298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META		Nación	AD50000	CSF	264.861.690,20	0,00			

FIRMA(S) RESPONSALE(S)				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892000148	TARIFA	VALOR
			5,000 %	13.243.085,00
				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	264.861.690,20	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada