

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500302
-------------	-------------	-------------	---------------

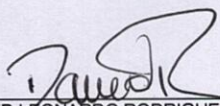
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

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°	1231 282/2023	FECHA	29 de Diciembre de 2022

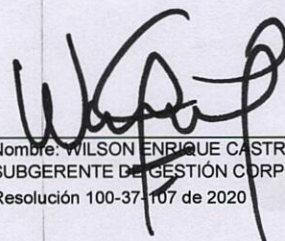
ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	735
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	705-711
3	FIDUCIA	SI	714 - 734
4	CERTIFICACION BANCARIA	SI	712 - 713

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

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 2098

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 22-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 1231/2022 - CPC - 54211 PROYECTO 1005500302 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 282

Vigencia Registro: 2023

Contrato: 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.128 - 00A	600.401.123,20	Descuentos y otros recargos			
	\$ 600.401.123,20	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	600,401,123.20	-30.020.056,00
					\$-30.020.056,00
					\$ 570.381.067,20

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	570.381.067.20	Obra Civil
24408004	0.00	30.020.056.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	600.401.123.20	0.00	En Administración Rec: 00AD
	600.401.123,20	600.401.123,20	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
APOYO CONTABILIDAD

RP 570308
4323
10223
9723



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Cero de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

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

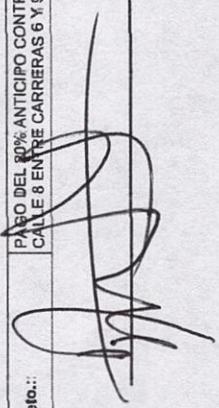
MHAC-000002
03-500002
2023-11-23-11:30 a. m.

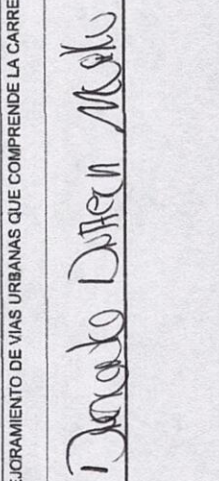
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	10223	Fecha Registro:	2023-11-23	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:	4323	Nro. Cdp:	4323	4323
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	600.401.123,20	Valor Iva:			Valor Total:	600.401.123,20	Valor Total Moneda Orig.:		0,00
TERCERO									
Identificación:	901665253	Razon Social:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.:	PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 1231/2022 PROYECTO 2021005500302 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8
----------	--





FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

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

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-23-11:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	9723	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	
Valor Inicial:	600.401.123,20	Valor Total Operaciones:		0,00		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:	30.020.056,00	Valor Neto:		570.381.067,20		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		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:		Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR							
Número:	10223	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-AIM	00AD-2402-0600-2021-00550-0302 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					2023-11-23	600.401.123,20	0,00
					Total:	600.401.123,20	600.401.123,20
							SALDO X ORDENAR

Objeto:

29



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

03-500002
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AM

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23-11:29 a. 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-AM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30	Generada	600.401.123,20

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	600.401.123,20	5,000 %
				30.020.056,00
				30.020.056,00

Dr. Roberto D. D. D.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)