AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V03
04/07/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

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			
TIPO DE CUENTA:	ANTICIPO		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HALCÓN		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ		
CORREO ELECTRONICO	gerencia@camelingenieria.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1250	FECHA	30/12/2022

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	2815
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	2816-2823
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	-
4	FIDUCIA	SI	2826-2850
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	2851

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: KAREN LETICIA MURILLO ROBAYO
SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
0250 DE 2023

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-87-107 de 2020

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 1388**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 31-ago.-2023
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO HALCON **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 25% ANTICIPO CONTRATO 775/2022 ACTUALIZACION RP 1250/2022 CPC - 54211 PROYECTO 2021005500215 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **298** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 775-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.119 - 00A	7.660.035.197,81
	$ 7.660.035.197,81

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	7,660,035,197.81	-383.001.760,00
			$-383.001.760,00
			$ 7.277.033.437,81

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	7.660.035.197.81	0.00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	7.277.033.437.81	Obra Civil
24408004	0.00	383.001.760.00	Impuesto a la Seguridad 5%
	7.660.035.197,81	7.660.035.197,81	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

N/A
YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
APOYO CONTABILIDAD

IMPRIMIO : Adly Maryori Lozano Jimenez