2322

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

04/07/2023

CONTRATO N°	261 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500113

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	9 enero 2024		
TIPO DE CUENTA:	Pago N°2		
NOMBRE CONTRATISTA	GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS BIC de sigla LLANOGAS S.A ESP BIC		
REPRESENTANTE LEGAL	SHAIR ELENA ARISMENDY SANCHEZ		
CORREO ELECTRONICO	sarismendy@grupodellano.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	750	FECHA	27/6/2023

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	NA	N/A
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	N/A
3	LIQUIDACIÓN PLAN INVERSIÓN ANTICIPO INTERADMINISTRATIVO (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	N/A
4	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	N/A
5	ACTA DE PAGO	SI	2246-2247
6	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	2270
7	CERTIFICACION BANCARIA	SI	2271
8	PAZ Y SALVO TESORERÍA POR CONCEPTO DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	N/A

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: **GINA TATIANA ELAICA NIETO**
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

Nombre: **WILSON CASTRILLON**
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 2024 **Orden de Pago No. 134**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 19-mar.-2024
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC **Nit/C.C. :** 800021272 9 Regimen Comun
Documento_: Convenio de Cofinanciación 261-2023
Facturas:
Concepto: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONVENIO 261/2023 CPC 53251-PROYECTO 2022005500113 AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL Y GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE ACACÍAS, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA Y GRANADA, META.
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **2501750** Vigencia Registro: **2024** Convenio de Cofinanciación : 261-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.21.2101.1900.003 - 00A	656.143.789,47
	$ 656.143.789,47

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	656,143,789.47	-13.122.876,00
			$-13.122.876,00
			$ 643.020.913,47

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	643.020.913.47	Obra Civil
244024	0.00	13.122.876.00	Tasas Recreación y Deporte
2902011018	656.143.789.47	0.00	En Administración Rec: 00AD
	656.143.789,47	656.143.789,47	

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
JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
APOYO CONTABILIDAD

4527
3924

IMPRIMIO : Adly Maryori Lozano Jimenez