2024 -06 -19 **42,161,142,525.00**

CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO
NIT. 900220547-5

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO N° **714**

Beneficiario: CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA
Concepto : PAGO ANTICIPO (OBRA) DEL 19.84% CONTRATO 779/2022 VIGENCIAS EXPIRADAS- PASIVO EXIGIBLE-ACTUALIZACION RP 1244/2022 Y CDP 279/2022 - CPC 54211 - BPIN 2022005500031 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO -ORINOQUIA VIA URIBE - CRUCE- VERSALLES -PAPAMENE-ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META
Valor Egreso: 42,161,142,525.00 **Orden:** 571
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA **Cuenta N° :** 085400010000128

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110051082	BBVA CTA CORRIENTE REMUNERADA 0854000100001286 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE INVIAS Y AIM PROYECTO CORREDOR VIAL DEL MUNICIPIO DE	0.00	42,161,142,525.00
24010203	Obra Civil	42,161,142,525.00	0.00
	TOTALES	**42,161,142,525.00**	**42,161,142,525.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
1003 - 2.3.24.2402.0600.151.2.3.2.02.02.005 - 3	Construccion y Servicios de la construccion

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.571

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Contribucion de seguridad 5%	-5,00	44,380,150,026.00		-2.219.007.501,00
			-S	2,219,007,501.00
		VALOR NETO	S	42.161.142.525,00

NATALIA ROJAS RAMOS
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 714

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901667284	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	2,161,142,525.00		Corriente		

Elaboro:

ISO	Código	Versión	Fecha

PCT Enterprise

TOTAL 42,161,142,525.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

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

GOBERNACIÓN DEL META

133-07.01- 212 de 2024

Villavicencio Meta, 17 de junio de 2024

BBVA
CENTRO BEG VILLAVICENCIO
19 JUN 2024
AUX. No.1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

Señores
BANCO BBVA
Banca Gobierno Meta
Ciudad

REFERENCIA: EXPEDIR CHEQUE DE GERENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DEL 19.84% DEL CONTRATO DE OBRA No.779/2022

Amablemente solicitamos expedir cheque de gerencia por la suma de **CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($42.161.142.525,00)** con cargo a la cuenta corriente No.854001286 denominada Convenio Interadministrativo 2005-2021 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y la AIM, titular Agencia para la Infraestructura del Meta; con destino a la **cuenta de ahorros No.000164251** del Banco de Bogotá, **registrado como titular FIDUBOGOTA S.A. – C.C.A FIDUGOB CONEXIÓN ORINOQUÍA -** Nit.830.055.897-7, Referencia No.1 (779 DE 2022), Referencia No. 2 (3-1-112636), para pago correspondiente a anticipo de obra del 19.84% , de acuerdo al contrato de obra pública No.779 de 2022, suscrito entre AIM y el Consorcio Vial Conexión Orinoquía, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL.MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META.

Agradezco su gentil atención.

Cordial saludo,

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoria
Interventor Contrato 1060 de 2021
Consorcio Vías Regionales 193

NATALIA ROJAS RAMOS
Directora de Tesorería
Agencia para la infraestructura - AIM

TESORERIA AIM <tesoreria@aim-meta.gov.co>

AUTORIZACION PARA EXPEDIR CHEQUE DE GERENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DEL 19.84% DEL CONTRATO DE OBRA No.779/2022

1 mensaje

TESORERIA AIM <tesoreria@aim-meta.gov.co> 15 de junio de 2024, 14:58
Para: intervconexionpacifico@gmail.com, avigoya@invias.gov.co

Cordial saludo, Doctor Mauricio Fernando Prieto

El motivo del presente es solicitar autorización para realizar expedicion de cheque por la suma de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($42.161.142.525,00) con cargo a la cuenta corriente No.854001286 denominada Convenio Interadministrativo 2005-2021 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y la AIM, titular Agencia para la Infraestructura del Meta; con destino a la cuenta de ahorros No.000164251 del Banco de Bogotá, registrado como titular FIDUBOGOTA S.A. – C.C.A FIDUGOB CONEXIÓN ORINOQUÍA - Nit.800.142.383-7, Referencia No.1 (779 DE 2022), Referencia No. 2 (3-1-112636), para pago correspondiente a anticipo de obra del 19.84% , de acuerdo al contrato de obra pública No.779 de 2022, suscrito entre AIM y el Consorcio Vial Conexión Orinoquía, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META.

Lo anterior teniendo en cuenta el parágrafo primero de la cláusula quinta del Convenio 2005 de 2021 "... Una vez seleccionado el interventor de las obras, la cuenta será manejada por este y el funcionario designado por la Agencia."

Respetuosamente agradecemos su valiosa colaboración, para que una vez sea firmado el documento adjunto correspondiente a la expedición del cheque en mención a la autorización de pago, se remitan a la Agencia para la Infraestructura del Meta, ubicada en la calle 15 No.40-01 8vo piso Torre Circular Lobby 1 - Centro comercial Primavera Urbana de Villavicencio Meta, o se remita directamente a la entidad bancaria - Banco BBVA sucursal BEI de la ciudad de Villavicencio Meta, para que se adelante las operaciones financieras

quedo atenta a cualquier requerimiento y/o solicitud.

Cordialmente

NATALIA ROJAS RAMOS
Directora de tesoreria - AIM

CARTA PARA PAGOS 2024.docx
67K

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 9023958

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 2024 Mes 6 Día 19

Código de Convenio

Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐ Número Cuenta Destino 000104251

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: Fidubogota sa-ccg - Fiducob. Conexion Ominguita

Referencia 1: 3111736

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones: No. Identificación ☐ No. Referencia ☐

Referencia 2: 7719de2022

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Cheque	$42.161.142.525
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$42.161.142.525

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza
13	0254900000015	00013288	Ya.

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante; el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante: Ismael Ojeda M

Teléfono: 3228101431

Banco de Bogota 364 Los Cencaveros
Srv 2140 B00364O4 Usu2814 T670
AH*****4251 19/06/24 10:30 H.NO
FIDUBOGOTA SA - FA CS CO CEO 1424
Us:31112636
Valor Efectivo:0.00
Vr.Cheq: 42,161,142,525.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor MD:0.00
Valor Total:42,161,142,525.00

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entenderá efectiva si el(los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

- 2a. COPIA PARA EL DEPOSITANTE -

21000053 (CRE-FOR-002 V7 01/08/2015)