10623

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°	261 DE 2023	PROYECTO N°	113-2022

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	20 mayo 2024		
TIPO DE CUENTA:	Pago N°3		
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	3324-3325
6	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	3327
7	CERTIFICACION BANCARIA	SI	3328
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. 625**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 25-jun.-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: TERCER 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: Vigencia Registro: **2024** Convenio de Cofinanciación : 261-2023
401750

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.21.2101.1900.003 - 00A	438.049.516,32
	$ 438.049.516,32

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	438,049,516.32	-8.760.990,00
			$-8.760.990,00
			$ 429.288.526,32

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	429.288.526.32	Obra Civil
244024	0.00	8.760.990.00	Tasas Recreación y Deporte
2902011018	438.049.516.32	0.00	En Administración Rec: 00AD
	438.049.516,32	438.049.516,32	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A
MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

14324
12624

IMPRIMIO : Adly Maryori Lozano Jimenez