AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	192 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

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			30/09/2024
TIPO DE CUENTA:			PRIMER DESEMBOLSO
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO MELUA		
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO MATTA AVILES		
CORREO ELECTRONICO	pedroavilesmatta@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	504	FECHA	14/08/2024
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO	SI	138-153
2	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	154
3	ACTA DE PAGO	SI	155-156
4	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	157
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	158

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: LUZ NELLY MONZON DIAZ
SUPERVISOR

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 2024 **Orden de Pago No. 1253**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 8-oct.-2024
Tipo de Orden: PAGO CONVENIO SOLIDARIOS J.A.C.
Pagado a: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO MELUA **Nit/C.C. :** 900161790 5 Regimen Comun
Documento_: Convenio 192-2024
Facturas:
Concepto: PRIMER DESEMBOLSO POR EL 50% PARA LA EJECUCION DEÑ CONVENIO 192/2024 CPC 53211- PROYECTO 2024005500054 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO MELUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: **504** Vigencia Registro: **2024** Convenio : 192-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.02.02.0 05 - 23	20.235.082,00
	$ 20.235.082,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 20.235.082,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	20.235.082.00	Obra Civil
2902011002	20.235.082.00	0.00	En Administración Rec: 23 AIM
	20.235.082,00	20.235.082,00	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

IMPRIMIO : Adly Maryori Lozano Jimenez