AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	140 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

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	16/09/2024		
TIPO DE CUENTA:	*PRIMER DESEMBOLSO*		
NOMBRE CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SAN JUANITO		
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AUGUSTO AYA ROZO		
CORREO ELECTRONICO	alcaldia@sanjuanito-meta.gov.co		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	301	FECHA	20/06/2024
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	132
2	ACTA DE PAGO	SI	133-134
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	135
4	CERTIFICACION BANCARIA	SI	136

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 100-37.167 de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1104**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-sep.-2024
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: MUNICIPIO DE SAN JUANITO **Nit/C.C. :** 892099246 7 NO APLICA
Documento_: Convenio 140-2024
Facturas:
Concepto: PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 140/2024 CPC 53211-PROYECTO 2024005500047 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: **301** Vigencia Registro: **2024** Convenio : 140-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.02.02.0 05 - 23	92.654.364,41
	$ 92.654.364,41

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 92.654.364,41

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	92.654.364.41	Obra Civil
2902011002	92.654.364.41	0.00	En Administración Rec: 23 AIM
	92.654.364,41	92.654.364,41	

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 : JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ

9633