



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	20211301012240
-------------	-------------	-------------	----------------

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse 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			
TIPO DE CUENTA:	ANTICIPO ADICION		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICO REINA BRAVO		
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA	
	114	FECHA	11/02/2025

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	8019
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	8022-8023
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	
4	FIDUCIA	SI	8033-8055
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	8031

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: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020



GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 34

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 11-feb.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1010/2024- CDP 331/2024 PROYECTO 20211301012240 ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META.
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 114 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.126 - 00A	184.839.581,02	Descuentos y otros recargos			
	\$ 184.839.581,02	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	184,839,581.02	-9.241.979,00
					\$-9.241.979,00
					\$ 175.597.602,02

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	184.839.581,02	0.00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	175.597.602,02	Obra Civil
24408004	0.00	9.241.979,00	Impuesto a la Seguridad 5%
	184.839.581,02	184.839.581,02	

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



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalazanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-2:41 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

		Fecha Registro:		2025-02-12		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
		Estado:		Generada		Requiere DIP:		No			
a Presupuestal		Actual									
icial:		184.839.581,02		Valor Total Operaciones:				0,00		Tipo de Moneda:	
icial Moneda		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00		Valor Actual:	
educciones:		9.241.979,00		Valor Neto:				175.597.602,02		Nro. Compromiso:	
educciones		0,00		Valor Neto Moneda:				0,00		Atributo Contable:	
								10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		Comprobante Contable:	
										Tasa de Cambio:	
										COP-Pesos	
										Saldo x Ordenar:	
										Saldo x Ordenar Moneda Original:	
										Nro. Cdp:	
										184.839.581,02	
										0,00	
										925	

TERCERO

acion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR									
:	525	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
:		Tipo:		Fecha:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

PENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS		
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
02 AGENCIA A STRUCTURA TA-AIM	00AR-2402-0600-2021-130101-2240 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10 CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO META	Nación	AR50000	CSF			
					2025-02-12	184.839.581,02	184.839.581,02
					Total:		184.839.581,02

197158625



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalozanoj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-2:41 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-02-28	Generada	184.839.581,02

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
OSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
CONTRIBUCION CONTRATO OBRA A	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	184.839.581,02	5,000 %

Derivado Diferencia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)