



ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500302
-------------	-------------	-------------	---------------

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			
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	
	115	FECHA	11/02/2025

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	6660
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	6663-6664
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	
4	FIDUCIA	SI	6674-6696
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	6672

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 INTERVENTORIA

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 2025

Orden de Pago No. 36

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 1035/2024 CDP 328/2024 PROYECTO 2021005500302 ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 - MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META

Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 115 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.128 - 00AR	300.199.074,79
	\$ 300.199.074,79

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	300,199,074.79	-15.009.954,00
			\$-15.009.954,00
			\$ 285.189.120,79

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	300.199.074.79	0.00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	285.189.120.79	Obra Civil
24408004	0.00	15.009.954.00	Impuesto a la Seguridad 5%
	300.199.074.79	300.199.074.79	

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



Cuenta por pagar 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

Cuentas por pagar						
		725	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
	Tramitada		Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:	825 Nro. Cdp:
Identif.:			Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
del Iva:	300.199.074,79		Valor Iva:	0,00	Valor Total:	300.199.074,79 Valor Total Moneda Orig.:
TERCERO						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

DESCRIPCION
6 OFICIO

PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 PROYECTO 2021005500302 ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CAR

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHalozanoj
03-500002
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-12-2:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Código:	625	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM					
	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Ordenar:	0,00	0,00
Saldo:	300.199.074,79	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	300.199.074,79		Saldo x Ordenar:	300.199.074,79	
Saldo Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Reducciones:	15.009.954,00	Valor Neto:		285.189.120,79		Nro. Compromiso:	825	Nro. Cdp:			1025
Reducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:			
TERCERO											
Descripción:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022			Medio de Pago:			Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Código:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR											
Código:	725	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance			Identificación:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Código:		Tipo:				Fecha:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
PENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
02 AGENCIA A INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AR-2402-0600-2021-00550-0302 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 8 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AR50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-02-12	300.199.074,79	0,00	300.199.074,79	300.199.074,79		
					Total:						

191660825



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	
02 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-02-28	Generada	300.199.074,79	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
OSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
CONTRIBUCION CONTRATO OBRA A	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	300.199.074,79	5,000 %	15.009.954,00

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)