

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO130-GFI-FR-017-V03
04/07/2023**CONTRATO N°****774 DE 2022****PROYECTO N°****2021005500293**

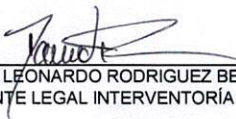
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

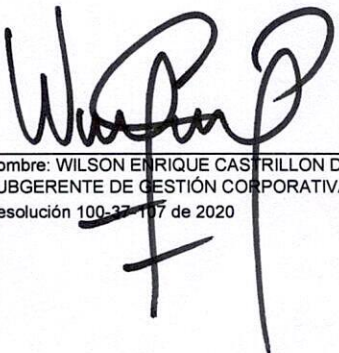
FECHA			
TIPO DE CUENTA:	ANTICIPO ADICION		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICO REINA BRAVO		
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	109	FECHA	11/02/2025

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	6388 ✓
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	6391-6392 ✓
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	
4	FIDUCIA	SI	6408-6424 ✓
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	6400 ✓

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



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 38

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 12-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 1002/2024- CPD 324/2024 PROYECTO 2021005500293-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 8 CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META.

Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 109 Vigencia Registro: 2025 Contrato: 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.120 - 00A	174,242.541,67	Descuentos y otros recargos			
	\$ 174.242.541,67	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	174,242,541.67	-8.712.127,00
					\$-8.712.127,00
					\$165.530.414,67

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	174.242.541,67	0,00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0,00	165.530.414,67	Obra Civil
24408004	0,00	8.712.127,00	Impuesto a la Seguridad 5%
	174.242.541,67	174.242.541,67	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTERILLON 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: 2025-02-12-5:43 p. m.

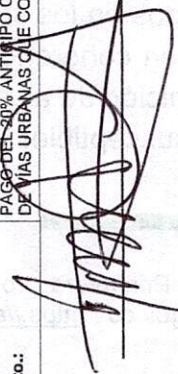
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

Cuentas por pagar						
Número:	Estado:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:	Nro. Cdp:
925	Tramitada	2025-02-12	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	225	425
Caja menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:			COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:		Caja Menor-Fecha Registro:			174.242.541,67	Valor Total Moneda Orig.:
		Valor Iva:			0,00	0,00
Identificación:		Razon Social:	TERCERO			
			CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.: PAGO DEL 20% ANTIEMPEÑO CONTRATO 774/2022 CPC - 54211 ACTUALIZACION RP 1002/2024- CPD 324/2024 PROYECTO 2021005500293-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 CAL


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHalazanoj
03-500002
2025-02-12-5:43 p. m.
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	825	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	174.242.541,67	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	174.242.541,67	Saldo x Ordenar:	0,00	Saldo Original:	174.242.541,67
Valor Deducciones:	8.712.127,00	Valor Neto:	0,00	Valor Compromiso:	165.530.414,67	Nro. Compromiso:	225	Nro. Cdp:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:					
TERCERO											
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022								
CUENTA BANCARIA											
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.								
CUENTA X PAGAR											
Numero:	925	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance								
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Fecha:										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AR-2402-0600-2021-00550-0293 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 8 CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META	Nación	AR50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-02-12	174.242.541,67	0,00	174.242.541,67	174.242.541,67		
					Total:						

Objeto:

19 727 7425

10



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHALAZANOJ
Unidad ó Subunidad: 03-500002
Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-5:43 p. m.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-02-28	Generada	174.242.541.67
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	174.242.542.00	5,000 %
			8.712.127.00	8.712.127.00

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)