



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°	2021005500304
-------------	-------------	-------------	---------------

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°	117	FECHA	11/02/2025

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	6387
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	6390-6391
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	
4	FIDUCIA	SI	6401-6423
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	6399

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



GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

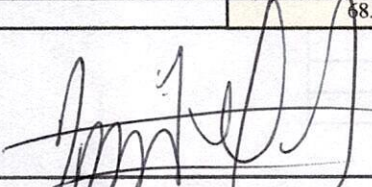
Orden de Pago No. 39

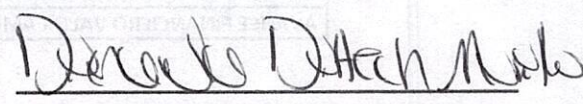
Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 12-feb.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C.: 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 CPC -54211 ACTUALIZACION RP 1038/2024- CDP 344/2024 PROYECTO 2021005500304- ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2024

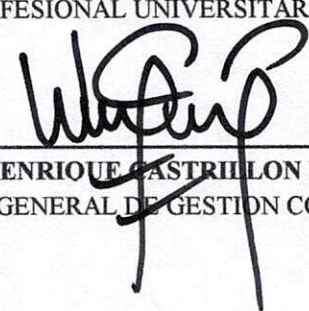
Registro Presupuestal: 117 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.130 - 00A	68.405.720,78	Descuentos y otros recargos			
	\$ 68.405.720,78	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	68,405,720.78	-3.420.286,00
					\$-3.420.286,00
					\$ 64.985.434,78

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	68.405.720.78	0.00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	64.985.434.78	Obra Civil
24408004	0.00	3.420.286.00	Impuesto a la Seguridad 5%
	68.405.720,78	68.405.720,78	


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIGNARDA 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

1025
925



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHALOZANOJ
Unidad o 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					
Numero:	1025	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:	1025
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	68.405.720,78	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	68.405.720,78
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 CPC -54211 ACTUALIZACION RP 1038/2024- CDP 344/2024 PROYECTO 2021005500304- ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECER

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma]



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHalozanoj
03-500002

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

Sistema de Presupuesto y
Gasto de Registros

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-12-5:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	925	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:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Inicial:	68.405.720,78	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	68.405.720,78	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	3.420.286,00	Valor Neto:	3.420.286,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	1025	Nro. Cdp:	1025	Nro. Cdp:	1225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	Comprobante Contable:	Comprobante Contable:	1225	
TERCERO												
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago:								Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA												
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa					
Numero:	1025	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Identificacion:		Fecha de Registro:						
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		Tipo:		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-2402-0600-2021-00550-0304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	ARS0000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR			
					2025-02-12	68.405.720,78	0,00	68.405.720,78	68.405.720,78			
					Total:							

Objeto:	
---------	--

194216925



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalazanoj
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-AIM

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS		2025-02-28	Generada	68.405.720,78	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA		NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	68.405.720,78	5,000 %	3.420.286,00	3.420.286,00

David Dethan Mado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)