



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°	2021005500296
-------------	-------------	-------------	---------------

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°	111	FECHA	11 Febrero 2025

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	6274 ✓
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	6277-6278 ✓
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	
4	FIDUCIA	SI	6287- 6309 ✓
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	6285 ✓

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. 31

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 1005/2024- CDP 326/2024 PROYECTO 2021005500296-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META.
 Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 111 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.122 - 00A	333.480.234,33	Descuentos y otros recargos			
	\$ 333.480.234,33	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	333,480,234.33	-16.674.012,00
					\$-16.674.012,00
					\$ 316.806.222,33

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	333.480.234.33	0.00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	316.806.222.33	Obra Civil
24408004	0.00	16.674.012.00	Impuesto a la Seguridad 5%
	333.480.234,33	333.480.234,33	

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

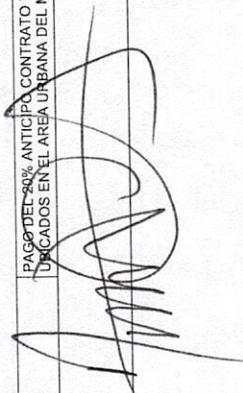


Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad: MI-Halozanoj
Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-12:02 p. m.

Cuentas por pagar				
Numero:	125	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	333.480.234,33	Valor Iva:		Tipo de Moneda:
				Valor Total:
TERCERO				
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.:	PAGO DEL 90% ANTICIPO CONTRATO 774/2022 PROYECTO 2021005500296-ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 ADECUACION DE VIAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META
	
	
	FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHALAZANOJ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-12:03 p. m.

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	125	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:	333.480.234,33		
Valor Inicial:	333.480.234,33	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	333.480.234,33	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	16.674.012,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	316.806.222,33	Nro. Cdp:	425	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	625		
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:	125	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance								
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	004R-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VIAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META	Nación	AR500000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-02-12	333.480.234,33	0,00	333.480.234,33	333.480.234,33		
Total:					333.480.234,33						

Objeto:				
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	333.480.234,33

79774 8225



Obligación Presupuestal "Comprobante"

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

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	333.480.234,00	5,000 %	16.674.012,00

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)