



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°	2021005500294
-------------	-------------	-------------	---------------

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°	110	FECHA	11/02/2025

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	7352
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	7355-7356
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	
4	FIDUCIA	SI	7365-7387
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	7363

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

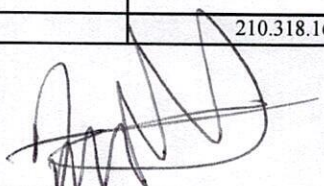
Orden de Pago No. 37

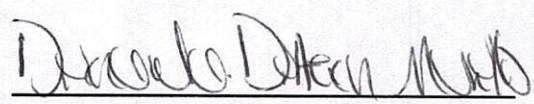
Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 12-feb.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento : Contrato 774-2024
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2024 CPC-54211 ACTUALIZACION RP 1004/2024- CDP 325/2024 PROYECTO 2021005500294 ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITÁN EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META
Programa: PAC 2024

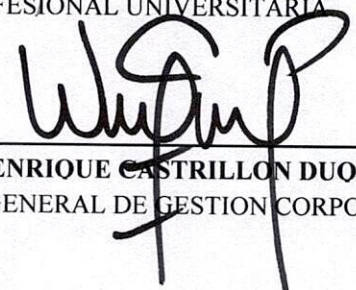
Registro Presupuestal: 110 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2024

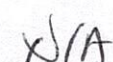
Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.121 - 00AR	210.318.163,88	Descuentos y otros recargos			
	\$ 210.318.163,88	Contribucion de seguridad 5%	-5,000	210,318,163.88	-10.515.908,00
					\$-10.515.908,00
					\$ 199.802.255,88

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	210.318.163.88	0.00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	199.802.255.88	Obra Civil
24408004	0.00	10.515.908.00	Impuesto a la Seguridad 5%
	210.318.163,88	210.318.163,88	


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

825
725



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHalazanoj
Unidad ó Subunidad: 03-500002
Ejecutora Solicitante: 2025-02-12-5:43 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

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

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	Estado:	825 Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	
				03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	
Caja menor-Identif.:	Valor Antes del Iva:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:
			Caja Menor-Fecha Registro:		325
			Valor Iva:		210.318.163,88
					525
					0.00
					0.00
TERCERO					
Identificación:					
901665253 Razon Social: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.: PAGO DEL 20% ANTICIPO CONTRATO 774/2024 CPC-54211 ACTUALIZACION RP - 003/2024- CDP 325/2024 PROYECTO 2021005500294 ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITÁN EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

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

MHalazanoj
03-500002
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AM

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	725	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:		2025-02-12	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM					
			Requiere DIP:	No		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Inicial:	Actual	210.318.163,88	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	210.318.163,88	0,00	210.318.163,88	0,00
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deducciones:		10.515.908,00	Valor Neto:			199.802.255,88	Nro. Compromiso:	325	Nro. Cdp:	525	525
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:		901665253	Razon Social:			CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					
CUENTA BANCARIA											
Numero:		097000043972	Banco:			BANCO DAVIVIENDA S.A.					
CUENTA X PAGAR											
Numero:		825	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-AM	00AR-2402-0600-2021-00550-0294 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL GAITAN EL JARDIN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	Nación	AR50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-02-12	210.318.163,88	0,00	210.318.163,88	210.318.163,88		
					Total:						

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

19-11-7725





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 Negocios

Fecha y Hora Sistema:

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

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	210.318.163,88

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	210.318.163,88
			5,000 %
			10.515.908,00
			10.515.908,00

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)