AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04
09/09/2024

CONVENIO N°	0506 de 2024	PROYECTO N°	2023005500307

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	9 abril 2025		
TIPO DE CUENTA:	Pago anticipado		
NOMBRE CONTRATISTA	GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS BIC de sigla LLANOGAS S.A ESP BIC		
REPRESENTANTE LEGAL	SHAIR ELENA ARISMENDY SANCHEZ		
CORREO ELECTRONICO	sarismendy@grupodellano.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	143	FECHA	21/6/2024

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	394
2	PLAN DE INVERSION Y AUTRIZACIÓN ANTICIPO	NO	N/A
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	396
4	FIDUCIA	NO	N/A
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	398
6			

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: **GINA TATIANA ELAICA NIETO**
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

Nombre: **WILSON CASTRILLON**
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 403**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 10-abr.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC **Nit/C.C. :** 800021272 9 Regimen Comun
Documento_: Convenio de Cofinanciación 506-2024
Facturas: CUENTA DE COBRO del 21/03/2025-;
Concepto: PRIMER DESEMBOLSO PAGO ANTICIPADO 40% CONVENIO DE ASOCIACION Y COFINANCIACION 506/2024 ACTUALIZACION RP 923-2024 / CDP 143-2024 CPC 53251- PROYECTO 2023005500307 AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS COMBUSTIBLE A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, LEJANÍAS, META.
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **383** Vigencia Registro: **2025** Convenio de Cofinanciación : 506-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.21.2101.1900.004 - 00AD	3.009.883.691,00
	$ 3.009.883.691,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	3,009,883,691.00	-60.197.674,00
			$-60.197.674,00
			$ 2.949.686.017,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	2.949.686.017.00	Obra Civil
244024	0.00	60.197.674.00	Tasas Recreación y Deporte
2902011018	3.009.883.691.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	3.009.883.691,00	3.009.883.691,00	

N/A
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A
JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

133122662

10525 CxP

9425 OP

IMPRIMIO : DIZNARDA DITTERICH MURILLO

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

RESOLUCION PARA DOCUMENTOS SOPORTE No. 18764090993674 CON FECHA DE APROBACION DEL 25 MARZO 20024, AUTORIZADOS PARA MANEJAR DE LA 15910-20001

Beneficiario del Pago	GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	**DOCUMENTO DE SOPORTE No**	16035
Nit o Cedula	800021272	**FECHA**	10/04/2025
Dirección	CL 34A 34 29 TO 1 BRR BARZAL		
Ciudad	VILLAVICENCIO		
Teléfono	6086819130		

Cant.	Descripción del Producto o Servicio	V. Unitario	V. Total
1	PRIMER DESEMBOLSO PAGO ANTICIPADO 40% CONVENIO DE ASOCIACION Y COFINANCIACION 506/2024 ACTUALIZACION RP 923-2024 / CDP 143-2024 CPC 53251- PROYECTO 2023005500307 AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS COMBUSTIBLE A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, LEJANÍAS, META.	3,009,883,691.00	3,009,883,691.00

Observaciones

PRIMER DESEMBOLSO PAGO ANTICIPADO 40% CONVENIO DE ASOCIACION Y CONFINANCIACION 506/2024

Valor Bruto	3,009,883,691.00
Total Recargos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total a Pagar	3,009,883,691.00

Son: TRES MIL NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdditteri	DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-10-7:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9425	**Fecha Registro:**	2025-04-10	**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:	3.009.883.691,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.009.883.691,00	**Saldo x Ordenar:**	3.009.883.691,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	60.197.674,00	**Valor Neto:**	2.949.686.017,00			**Nro. Compromiso:**	18425	**Nro. Cdp:**	18625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	11-BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	800021272	**Razon Social:**	GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550096025349703	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	10525	**Tipo:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	506-2024	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-12-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2101-1900-2023-00550-0307 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS COMBUSTIBLE A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA LEJANÍAS META	Nación	AD50000	CSF	2025-04-10				
					Total:	3.009.883.691,00	0,00	3.009.883.691,00	3.009.883.691,00

Objeto:	

194 251 225.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdditteri	DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-10-7:58 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-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-04-14	Generada	3.009.883.691,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	3.009.883.691,00	2,000 %	60.197.674,00	60.197.674,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdditteri	DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-10-7:59 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	10525	**Fecha Registro:**	2025-04-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**	18425	**Nro. Cdp:**	18625	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.009.883.691,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.009.883.691,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	800021272	**Razon Social:**	GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
506-2024	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2024-12-06

Objeto.:	PRIMER DESEMBOLSO PAGO ANTICIPADO 40% CONVENIO DE ASOCIACION Y CONFINANCIACION 506 DE 2024 ACTUALIZACION RP 923-2024-CDP 143-2024CPC53251 PROYECTO 2023005500307 AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PLANTAS DE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)