AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	557 2024	PROYECTO N°	2024005500008

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	10/09/2025		
TIPO DE CUENTA:			*ANTICIPO N°1*
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PRIMERA VIA		
REPRESENTANTE LEGAL	MAYERLY LORENA VEGA LOPEZ		
CORREO ELECTRONICO	UTPRIMERAVIA@GMAIL.COM		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	2	FECHA	2/01/2025
	108	FECHA	11/02/2025
	N/A	FECHA	N/A

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	1847-1848
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	1849-1850
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	
4	FIDUCIA	SI	1857-1879
5	CERTIFICACION BANCARIA FIDUCIA	SI	1856
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: **WILLIAM VALENCIA CAMPOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: **WILSON CASTRILLON DUQUE**
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
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **1691**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 12-sept.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: UNION TEMPORAL PRIMERA VIA **Nit/C.C. :** 901900997 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 557-2024
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 30% ANTICIPO CONTRATO 557/2024 CPC 54211- ACTUALIZACION RP 1013/2024 - CDP 215-2024 PROYECTO 2024005500008 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL PUNTO ALTO NEBLINAS EN EL KM 16 000 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: **108** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 557-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.155 - 00AD	27.497.686.643,00
	$ 27.497.686.643,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	27,497,686,643.00	-1.374.884.332,00
			$-1.374.884.332,00
			$ 26.122.802.311,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	27.497.686.643,00	0.00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	26.122.802.311,00	Obra Civil
24408004	0.00	1.374.884.332,00	Impuesto a la Seguridad 5%
	27.497.686.643,00	27.497.686.643,00	

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

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalozanoj ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-12-12:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28025	**Fecha Registro:**	2025-09-12	**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:	27.497.686.643,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	27.497.686.643,00	**Saldo x Ordenar:**	27.497.686.643,00		
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:	1.374.884.332,00	**Valor Neto:**	26.122.802.311,00	**Nro. Compromiso:**	125	**Nro. Cdp:**	125		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	901900997	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL PRIMERA VIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357389279	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	36625	**Tipo:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

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-2402-0600-2024-00550-0008 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL PUNTO ALTO DE NEBLINAS EN EL KM 16+000 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META	Nación	AD50000	CSF	2025-09-12				
					Total:	27.497.686.643,00	0,00	27.497.686.643,00	27.497.686.643,00

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-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-09-30	Generada	27.497.686.643,00

204[C19423

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHalozanoj	ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-12-12:11 p. m.	

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 PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	27.497.686.643,00	5,000 %	1.374.884.332,00	1.374.884.332,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)