AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	169 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500267

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	16/09/2025		
TIPO DE CUENTA:	*Pago de anticipo*		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024		
REPRESENTANTE LEGAL	ROSANETH ANGARITA GOMEZ		
CORREO ELECTRONICO	consorciointervialcubarral@gmail.com		
	410.	FECHA	14/04/25

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	152-154
2	PLAN INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTICIPO	SI	155-157
3	FACTURA O CUENTA DE COBRO	NA	
4	FIDUCIA	NA	
5	CERTIFICACION BANCARIA	SI	162-163

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: JHON JAIRO IBARRA CAICEDO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. 169 DE 2025

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

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **1851**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 24-sept.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 **Nit/C.C. :** 901930634 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 169-2025
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 30% ANTICIPO CONTRATO 169/2025 CPC 83330 PROYECTO CON CODIGO BPIN 2024005500267 CCONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES QUE CONECTAN LAS VEREDAS SANTA HELENA LOS MANGOS Y PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **410** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 169-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.2402.0600.003.2.3.2.02.02.00 8 - 23	116.569.524,30
	$ 116.569.524,30

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 116.569.524,30

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019902	116.569.524.30	0.00	Anticipo Honorarios - Otros Recursos
249054	0.00	116.569.524,30	Honorarios
	116.569.524,30	116.569.524,30	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD

IMPRIMIO : Adly Maryori Lozano Jimenez