AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO
130-GFI-FR-017-V02
23/09/2021

NÚMERO DE ORDEN:	**2002**	**FECHA:**	**30/12/2022**

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.

TIPO DE CUENTA:	**LIQUIDACION**		
CONTRATO N°	**633 DE 2022**		
PROYECTO N°	**336 DE 2021**		
NOMBRE CONTRATISTA	**CIVILCONTROL S.A.S.**		
REPRESENTANTE LEGAL	**HENRY VLADIMIR GONZALEZ**		
CORREO ELECTRONICO	civilcontrolsas@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**1096**	**FECHA**	**16-dic-22**
	1097	**FECHA**	**16-dic-22**
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	91
2	ACTA ENTREGA SEVICIOS	SI	97 -98
3	ACTA DE TERMINACION	SI	99
4	ACTA DE PAGO	SI	100 -101
5	INFORME DE GESTION	SI	104 -117
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	102 -103
7	FACTURA	SI	226
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	227
9	CERTIFICADO DE RETE ICA	SI	225
10	ACTA DE LIQUIDACION	SI	223 - 224

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.

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

V°B°
Nombre:
CARGO
REVISÓ

Nombre: MYRIAM IRENE MORA ROA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROYECTÓ

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

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 2753**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 30-dic.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: CIVILCONTROL S.A.S. **Nit/C.C. :** 900678888 8 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 633-2022
Facturas: CVFE-287 del 26/12/2022-;
Concepto: PAGO LIQUIDACIÓN CONTRATO 633/2022 CPC 83442-PROYECTO 2021005500336 SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO ETAPA 3 DE ALIANZAS CON LA GENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **1096** Vigencia Registro: **2022** Comunicación de Aceptación Mínima : 633-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02.0	52.512.105,80
	$ 52.512.105,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte IVA 15%	15,000	9,316,460.00	-1.397.469,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 4	-0,400	49,034,000.00	-196.136,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	49,034,000.00	-980.680,00
Tasa Deporte y Recreación	-2,000	49,034,000.00	-980.680,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	49,034,000.00	-980.680,00
Retención honorarios 11% P.N. No Dec	11,000	49,034,000.00	-5.393.740,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	49,034,000.00	-980.680,00
			$-10.910.065,00

$ 41.602.040,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240701	0.00	980.680.00	Deduccion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo
24072204	0.00	980.680.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	980.680.00	Estampilla Turismo
243603	0.00	5.393.740.00	Honorarios
243625	0.00	1.397.469.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362701	0.00	196.136.00	Retefuente ica villavicencio 4*1000 (bimensual)
244024	0.00	980.680.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	41.602.040.80	Honorarios
2902011002	52.512.105.80	0.00	En Administración Rec: 23 AIM
	52.512.105,80	52.512.105,80	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIR.OPERATIVO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

N/A
YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
APOYO CONTABILIDAD

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 2754**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 30-dic.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: CIVILCONTROL S.A.S. **Nit/C.C. :** 900678888 8 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 633-2022
Facturas:
Concepto: PAGO LIQUIDACIÓN CONTRATO 633/2022 CPC 83442-PROYECTO 2021005500336 SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO ETAPA 3 DE ALIANZAS CON LA GENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **1097** Vigencia Registro: **2022** Comunicación de Aceptación Mínima : 633-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
10[redacted]2.3.24.02.0600.002.2.02.02.0	5.838.354,20
	$ 5.838.354,20

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 5.838.354,20

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0.00	5.838.354,20	Honorarios
2902011002	5.838.354,20	0.00	En Administración Rec: 23 AIM
	5.838.354,20	5.838.354,20	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIR.OPERATIVO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
APOYO CONTABILIDAD

CTO 7720
AM 7585