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:	211	FECHA:	30/03/2023

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:	PAGO UNICO - SUMINISTRO		
CONTRATO N°	777 DE 2022		
PROYECTO N°	N.A.		
NOMBRE CONTRATISTA	FQ GROUP SAS		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN JAIR GALVIS DIAZ		
CORREO ELECTRONICO	N.A.		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1225	FECHA	29-dic-22
	1226	FECHA	29-dic-22
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	64
2	ACTA DE TERMINACION	SI	69
3	ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	SI	73 - 74
4	ACTA DE PAGO	SI	75 - 76
6	INFORME DE SUPERVISION	SI	79 - 80
8	FACTURA	SI	77
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	78
10	ACTA DE LIQUIDACION	SI	105 - 107

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 2023 **Orden de Pago No. 445**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 25-abr.-2023
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Acta Final CON IVA
Pagado a: FQ GROUP S.A.S **Nit/C.C. :** 901345446 0 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 777-2022
Facturas: fe407 del 07/02/2023-;
Concepto: ÚNICO PAGO CONTRATO 777-2022 CPC 45141- ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA (PROTECTOR DE CHEQUE E IMPRESORA)
Programa: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Registro Presupuestal: **1226** Vigencia Registro: **2022** Comunicación de Aceptación Mínima : 777-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
[redacted] 2.1.2.01.01.003.03.01 - 20	13.000.000,00
	$ 13.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retención Compras 2.5%	-2,500	13,865,546.22	-346.639,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 4	-0,400	13,865,546.22	-55.000,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	13,865,546.22	-277.000,00
Tasa Deporte y Recreación	-2,000	13,865,546.22	-277.000,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	13,865,546.22	-277.000,00
Retefte IVA 15%	15,000	2,634,453.78	-395.000,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	13,865,546.22	-277.000,00
			$-1.904.639,00
			$ 11.095.361,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504	13.000.000.00	0.00	Equipo de Comunicacion y Computacion
24010101	0.00	11.095.361.00	Compra de Bienes
240701	0.00	277.000.00	Deduccion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo
[redacted]4072204	0.00	277.000.00	Estampilla Cultura
[redacted]4072205	0.00	277.000.00	Estampilla Turismo
243608	0.00	346.639.00	Compras
243625	0.00	395.000.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362701	0.00	55.000.00	Retefuente ica villavicencio 4*1000 (bimensual)
244024	0.00	277.000.00	Tasas Recreación y Deporte
	13.000.000,00	13.000.000,00	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

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 2023 **Orden de Pago No. 446**

Lugar y Fecha:	VILLAVICENCIO 25-abr.-2023
Tipo de Orden:	COMPRAS CON IVA
Pagado a:	FQ GROUP S.A.S **Nit/C.C. :** 901345446 0 Regimen Comun
Documento_:	Comunicación de Aceptación Mínima 777-2022
Facturas:	
Concepto:	ÚNICO PAGO CONTRATO 777-2022 CPC 45141 -ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA - PROTECTOR DE CHEQUE E IMPRESORA
Programa:	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Registro Presupuestal: **1225** Vigencia Registro: **2022** Comunicación de Aceptación Mínima : 777-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
[redacted]2.1.2.01.01.003.03.01 - 20	3.500.000,00
	$ 3.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 3.500.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504	3.500.000.00	0.00	Equipo de Comunicacion y Computacion
24010101	0.00	3.500.000.00	Compra de Bienes
	3.500.000,00	3.500.000,00	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

N/A

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
APOYO CONTABILIDAD