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:** | **312** | **FECHA:** | **20/04/2023** |
|---|---|---|---|

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 1 CPS** | | |
| **CONTRATO N°** | **78 DE 2023** | | |
| **PROYECTO N°** | **06 DE 2023** | | |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | **NELSON STEVEN CARRANZA ALFONSO** | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **N.A** | | |
| **CORREO ELECTRONICO** | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL N°** | **178** | **FECHA** | **3-mar-23** |
| | | **FECHA** | |
| | | **FECHA** | |

| ITEM | DOCUMENTO | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A | FOLIO |
|---|---|---|---|
| 1 | APLAN DE COBROS | **SI** | 11 |
| 2 | RETENCION EN LA FUENTE | **SI** | 20 |
| 3 | ACTA DE PAGO | **SI** | 21 - 22 |
| 4 | INFORME DE GESTION CPS | **SI** | 23 - 31 |
| 5 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | **SI** | 32, 35 |
| 6 | FACTURA | **SI** | 34 |
| 7 | CERTIFICACION BANCARIA | **NA** | N.A. |

**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. 433**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 24-abr.-2023
**Tipo de Orden:** HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
**Pagado a:** CARRANZA ALFONSO NELSON STEVEN **Nit/C.C. :** 1018483042 8 Regimen Simplifi
**Documento_:** Contrato 078/2023
**Facturas:**
**Concepto:** PRIMER PAGO CTO 078/2023 RP 178 CPS DEL 03 DE MAR AL 02 DE ABR DEL 2023 CPC 83321 PROYECTO 2023005500006 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A TRAVES DE LA INICIATIVA ALIANZAS CON LA GENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL META
**Programa:** PAC 2023

Registro Presupuestal: **178** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 078/2023

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.3.2.02.02.008 - 23 | 5.640.000,00 |
| | $ 5.640.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Retencion Industria y Comercio V/cio 4 | -0,400 | 5,640,000.00 | -23.000,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 5,640,000.00 | -113.000,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 5,640,000.00 | -113.000,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 5,640,000.00 | -113.000,00 |
| | | | $-362.000,00 |
| | | | **$ 5.278.000,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240701 | 0.00 | 113.000.00 | Deduccion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo |
| 24072204 | 0.00 | 113.000.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 113.000.00 | Estampilla Turismo |
| 24362701 | 0.00 | 23.000.00 | Retefuente ica villavicencio 4*1000 (bimensual) |
| 249054 | 0.00 | 5.278.000.00 | Honorarios |
| 2902011002 | 5.640.000.00 | 0.00 | En Administración Rec: 23 AIM |
| | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | |

**ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

**DIZNARDA DITTERICH MURILLO**
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

**LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO**
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

**YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA**
APOYO CONTABILIDAD

MPRIMIO : YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA