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

# ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V03
04/07/2023

| CONTRATO N° | 252/2023 | PROYECTO N° | 2023005500017 |
|---|---|---|---|

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 | 13/07/2023 | | |
| TIPO DE CUENTA: | PAGO UNICO | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | CIVIL CONTROL S.A.S. | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | HENRY VLADIMIR GONZALEZ CAMAÑO | | |
| CORREO ELECTRONICO | civilcontrolsas@gmail.com | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 536 | FECHA | 20/04/2023 |
| | | FECHA | |
| | | FECHA | |

| ITEM | DOCUMENTO | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A | FOLIO |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAN DE COBRO (Aplica solo para el primer pago) | SI | 97 |
| 2 | ACTA ENTREGA DEL SERVICIO | SI | 102 - 103 |
| 3 | ACTA TERMINACION CPS | SI | 104 |
| 4 | ACTA DE PAGO | SI | 105 - 106 |
| 5 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | SI | 107 - 114 |
| 6 | INFORME DE GESTION | SI | 115 - 132 |
| 7 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | SI | 133 - 134 |
| 8 | FACTURA | SI | 136 |
| 9 | CERTIFICACION BANCARIA | SI | 137 |

**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: OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
SUPERVISOR

Nombre: WILSON ENRIQUE 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 2023** **Orden de Pago No. 1070**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 18-jul.-2023
**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 252/2023
**Facturas:** CVFE356 del 17/07/2023-01/08/2023;
**Concepto:** PAGO LIQUIDACIÓN CONTRATO 252/2023 CPC 83411 - PROYECTO 2023005500017 SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE "ALIANZAS CON LA GENTE 2023" PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
**Programa:** PAC 2023

Registro Presupuestal: **536** Vigencia Registro: **2023** Comunicación de Aceptación Mínima : 252/2023

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.3.2.02. | 74.750.445,00 |
| | $ 74.750.445,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Retencion Industria y Comercio V/cio 4 | -0,400 | 62,815,500.00 | -251.262,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 62,815,500.00 | -1.256.310,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 62,815,500.00 | -1.256.310,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 62,815,500.00 | -1.256.310,00 |
| Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM | -2,000 | 62,815,500.00 | -1.256.310,00 |
| Retefte IVA 15% | -15,000 | 11,934,945.00 | -1.790.242,00 |
| Estampilla Pro Hospitales (10% menor c | -1,000 | 62,815,500.00 | -628.155,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuan | -1,000 | 62,815,500.00 | -628.155,00 |
| Retención honorarios 11% P.N. No Dec | 11,000 | 62,815,500.00 | -6.909.705,00 |
| | | | $-15.232.759,00 |

**$ 59.517.686,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240701 | 0.00 | 1.256.310.00 | Deduccion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo |
| 24072202 | 0.00 | 628.155.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072204 | 0.00 | 1.256.310.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 1.256.310.00 | Estampilla Turismo |
| 24072217 | 0.00 | 628.155.00 | Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde |
| 243603 | 0.00 | 6.909.705.00 | Honorarios |
| 243625 | 0.00 | 1.790.242.00 | Impoventas retenidas por consignacion |
| 24362701 | 0.00 | 251.262.00 | Retefuente ica villavicencio 4*1000 (bimensual) |
| 244024 | 0.00 | 1.256.310.00 | Tasas Recreación y Deporte |
| 249054 | 0.00 | 59.517.686.00 | Honorarios |
| 2902011002 | 62.815.500.00 | 0.00 | En Administración Rec: 23 AIM |
| 58900301 | 11.934.945.00 | 0.00 | Impuesto asumido Iva |
| | 74.750.445,00 | 74.750.445,00 | |

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2023** **Orden de Pago No. 1070**

**ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

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

**WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUOQUE**
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

N/A

**YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA**
APOYO CONTABILIDAD