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°	352 de 2023	PROYECTO N°	2023005500075

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	17/10/2023		
TIPO DE CUENTA:	CUARTO PAGO		
NOMBRE CONTRATISTA	JADDY LISET RUIZ RAMIREZ		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CORREO ELECTRONICO	ADM1JADDYRUIZ@GMAIL.COM		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	635	FECHA	16/06/2023
	995	FECHA	15/09/2023
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	INFORMACION TRIBUTARIA	SI	159
2	RETENCION EN LA FUENTE	SI	160
3	ACTA DE PAGO	SI	161-162
4	INFORME DE GESTION CPS	SI	163-183
5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	184-186
6	FACTURA	SI	189
7	CERTIFICACION BANCARIA	SI	190
8	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	SI	191

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: JOSE LUIS ROSERO HERNANDEZ
SUPERVISOR

Nombre: WILSON CASTRILLON
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 2023 **Orden de Pago No. 1771**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-oct.-2023
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: RUIZ RAMIREZ JADDY LISET **Nit/C.C. :** 1121858641 4 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 352-2023
Facturas:
Concepto: CUARTO PAGO CTO 0352/2023 RP 995 CPS DEL 16 DE SEPT AL 15 DE OCT DEL 2023 CPC 83990- PRORROGA 1 Y ADICION 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 352-2023 PROYECTO 202300550075 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SANEAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **995** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 352-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.45.99.1000.001.2.3.2.02.02.008 - 20	3.500.000,00
	$ 3.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	3,500,000.00	-70.000,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	3,500,000.00	-70.000,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	3,500,000.00	-70.000,00
			$-210.000,00
			$ 3.290.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240701	0.00	70.000.00	Deduccion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo
24072204	0.00	70.000.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	70.000.00	Estampilla Turismo
249054	0.00	3.290.000.00	Honorarios
2902011003	3.500.000.00	0.00	En Administracion Rec: 20 AIM
	3.500.000,00	3.500.000,00	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
APOYO CONTABILIDAD

IMPRIMIO : YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA