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° | 0775 DE 2022 | PROYECTO N° | 20211301010978 |
|---|---|---|---|

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 | | | |
| TIPO DE CUENTA: | ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | CONSORCIO HALCÓN | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ | | |
| CORREO ELECTRONICO | gerencia@camelingenieria.com | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 297 | FECHA | 25/03/23 |

| ITEM | DOCUMENTO | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A | FOLIO |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago) | SI | 2264-2265 |
| 2 | ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago) | NO | - |
| 3 | ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago) | NO | - |
| 4 | ACTA DE PAGO | SI | 2266-2269 |
| 5 | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA | SI | 2871-2873 |
| 6 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | SI | 2889-2951 |
| 7 | FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI | 2694-2695 |
| 8 | CERTIFICACION BANCARIA | SI | 2696-2697 |
| 9 | CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo) | SI | 2608 |

**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: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
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. 2442**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 20-dic.-2023
**Tipo de Orden:** OBRA CIVIL PAGO FINAL
**Pagado a:** CONSORCIO HALCON **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
**Documento_:** Contrato 775-2022
**Facturas:** FVEH-4 del 18/12/2023-;
**Concepto:** PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 775/2022 ACTUALIZACION RP 1248/2022 CPC - 54211 PROYECTO 20211301010978 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META
**Programa:** PAC 2022

Registro Presupuestal: **297** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 775-2022

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1002 - 2.3.24.2402.0600.134 - 00A | 4.700.764.479,29 |
| | $ 4.700.764.479,29 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Retefte Construccion 2% | -2,000 | 6,301,292,867.68 | -126.025.857,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 6,301,292,867.68 | -126.025.857,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 6,301,292,867.68 | -126.025.857,00 |
| Contribucion de seguridad 5% | -5,000 | 4,700,764,479.29 | -235.038.224,00 |
| Estampilla Pro Hospitales (10% menor c | -1,000 | 6,301,292,867.68 | -63.012.929,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 6,301,292,867.68 | -126.025.857,00 |
| Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89 | -2,000 | 6,301,292,867.68 | -126.025.857,00 |
| Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM | -2,000 | 6,301,292,867.68 | -126.025.857,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuan | -1,000 | 6,301,292,867.68 | -63.012.929,00 |
| | | | $-1.117.219.224,00 |

**$ 3.583.545.255,29**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1906019801 | 0.00 | 1.600.528.388.39 | Anticipo obras-Regalias |
| 1010203 | 0.00 | 3.583.545.255.29 | Obra Civil |
| 240701 | 0.00 | 126.025.857.00 | Deduccion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo |
| 24072202 | 0.00 | 63.012.929.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072203 | 0.00 | 126.025.857.00 | Estampilla Adulto Mayor |
| 24072204 | 0.00 | 126.025.857.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 126.025.857.00 | Estampilla Turismo |
| 24072217 | 0.00 | 63.012.929.00 | Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde |
| 243626 | 0.00 | 126.025.857.00 | Contratos de Obra |
| 244024 | 0.00 | 126.025.857.00 | Tasas Recreación y Deporte |
| 24408004 | 0.00 | 235.038.224.00 | Impuesto a la Seguridad 5% |
| 2902011901 | 6.301.292.867.68 | 0.00 | En Administración Recurso 00AR Mejoramiento de la via que comunica e |
| | 6.301.292.867,68 | 6.301.292.867,68 | |