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°	015/2024	PROYECTO N°	2024005500003

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	20-may-24		
TIPO DE CUENTA:	PAGO FINAL CPS		
NOMBRE CONTRATISTA	IVOR BACCA CARRION		
REPRESENTANTE LEGAL			
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	84	FECHA	29-feb-24
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para primer pago)	NO	
2	ACTA DE TERMINACION (aplica solo para último pago)	SI	90
3	RETENCION EN LA FUENTE	SI	91
4	ACTA DE PAGO	SI	92-93
5	INFORME DE GESTION CPS	SI	97-110
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	94-96
7	FACTURA	SI	116
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	117
9	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CPS	SI	118

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: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
SUPERVISOR

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020

GOBERNACIÓN DEL META

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 2024 **Orden de Pago No. 451**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 21-may.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: BACCA CARRION IVOR ALEXANDER **Nit/C.C. :** 1121924023 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 015-2024
Facturas:
Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 015/024 CPC 83321-PROYECTO 2024005500003 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTION EN LA DIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE LA AIM EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: **84** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 015-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.45.4599.1000.001.2.3.2.02.02.0 08 - 20	2.820.000,00
	$ 2.820.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	2,820,000.00	-14.100,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	2,820,000.00	-56.400,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	2,820,000.00	-56.400,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	2,820,000.00	-56.400,00
			$-183.300,00
			$ 2.636.700,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240701	0.00	56.400.00	Deduccion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo
24072204	0.00	56.400.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	56.400.00	Estampilla Turismo
24362701	0.00	14.100.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
249054	0.00	2.636.700.00	Honorarios
2902011003	2.820.000.00	0.00	En Administracion Rec: 20 AIM
	2.820.000,00	2.820.000,00	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

IMPRIMIO : JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

RESOLUCION PARA DOCUMENTOS SOPORTE No. 18764067554035 CON FECHA DE APROBACION DEL 19 MARZO 20024, AUTORIZADOS PARA MANEJAR DE LA 14288-20001

Beneficiario del Pago	BACCA CARRION IVOR ALEXANDER	**DOCUMENTO DE SOPORTE No**	14518
Nit o Cedula	1121924023	**FECHA**	21/05/2024
Dirección	CR 11 A 31 F 09 BRR RECREO		
Ciudad	VILLAVICENCIO		
Teléfono	3213947189		

Cant.	Descripción del Producto o Servicio	V. Unitario	V. Total
1	PAGO FINAL CONTRATO 015/024 CPC 83321-PROYECTO 2024005500003 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTION EN LA DIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE LA AIM EN EL DEPARTAMENTO DEL META	2,820,000.00	2,820,000.00

Observaciones

PERIODO COMPRENDIDO 29/04/024 A 13/05/024

Valor Bruto	2,820,000.00
Total Recargos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total a Pagar	2,820,000.00

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE