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° | 2021005500214 |
|---|---|---|---|

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: | PARCIAL | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | CONSORCIO HALCON | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ | | |
| CORREO ELECTRONICO | gerencia@camelingenieria.com | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | | FECHA | |
| | | FECHA | |
| | | FECHA | |

| ITEM | DOCUMENTO | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A | FOLIO |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago) | SI | 4921-4923 |
| 2 | ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago) | NA | |
| 3 | ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago) | NA | |
| 4 | ACTA DE PAGO | SI | 4924-4926 |
| 5 | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA | SI | 5907-5908 |
| 6 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | SI | 5787-5906 |
| 7 | FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI | 5476-5477 |
| 8 | CERTIFICACION BANCARIA | SI | 5478 |
| 9 | CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo) | NA | |

**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 GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA 0250 DE 2023

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

5957

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2024** **Orden de Pago No. 248**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 16-abr.-2024
**Tipo de Orden:** OBRA CIVIL PAGO FINAL
**Pagado a:** CONSORCIO HALCON **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
**Documento_:** Contrato 775-2022
**Facturas:** FVEH-6 del 15/04/2024-15/05/2024;
**Concepto:** PAGO No. 1 CONTRATO 755/2022 ACTUALIZACION RP 1247/2022- CPC- 54211 PROYECTO 2021005500214 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE EL PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
**Programa:** PAC 2021

Registro Presupuestal: **202301296** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 775-2022

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1002 - 2.3.24.2402.0600.115 - 00A | 1.081.780.224,07 |
| | $ 1.081.780.224,07 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Retefte Construccion 2% | -2,000 | 1,081,780,224.07 | -21.635.604,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 1,081,780,224.07 | -21.635.604,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 1,081,780,224.07 | -21.635.604,00 |
| Contribucion de seguridad 5% | -5,000 | 1,081,780,224.07 | -54.089.011,00 |
| Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM | -2,000 | 1,081,780,224.07 | -21.635.604,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 1,081,780,224.07 | -21.635.604,00 |
| Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89 | -2,000 | 1,081,780,224.07 | -21.635.604,00 |
| Retención Industria y Comercio Castilla | -1,000 | 1,081,780,224.07 | -10.817.802,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuan | -1,000 | 1,081,780,224.07 | -10.817.802,00 |
| | | | $-205.538.239,00 |

**$ 876.241.985,07**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010203 | 0.00 | 876.241.985.07 | Obra Civil |
| 240701 | 0.00 | 21.635.604.00 | Deduccion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo |
| 24072202 | 0.00 | 10.817.802.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072203 | 0.00 | 21.635.604.00 | Estampilla Adulto Mayor |
| 24072204 | 0.00 | 21.635.604.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 21.635.604.00 | Estampilla Turismo |
| 243626 | 0.00 | 21.635.604.00 | Contratos de Obra |
| 24362715 | 0.00 | 10.817.802.00 | Retención Municipio de Castilla la Nueva (mensual) |
| 244024 | 0.00 | 21.635.604.00 | Tasas Recreación y Deporte |
| 24408004 | 0.00 | 54.089.011.00 | Impuesto a la Seguridad 5% |
| 2902011018 | 1.081.780.224.07 | 0.00 | En Administración Rec: 00AD |
| | 1.081.780.224,07 | 1.081.780.224,07 | |



5970

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2024** **Orden de Pago No. 248**

**ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

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

**WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUOUE**
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

**JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD