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° | 568/2023 | PROYECTO N° | 2022005500265 |
|---|---|---|---|

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse 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 | 14/08/2024 | | |
| TIPO DE CUENTA: | PAGO 3 CPS | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | IVOR ALEXANDER BACCA CARRION | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| CORREO ELECTRONICO | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 1129 AIM | FECHA | 23/10/2023 |
| | 13023 SPGR | FECHA | 23/10/2023 |

| ITEM | DOCUMENTO | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A | FOLIO |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago) | NO | |
| 2 | ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago) | NO | |
| 3 | RETENCION EN LA FUENTE | SI | 228 |
| 4 | ACTA DE PAGO | SI | 229-230 |
| 5 | INFORME | SI | 233-255 |
| 6 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | SI | 231-232 |
| 7 | RETENCION DE ICA | SI | 278 |
| 8 | FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI | 279 |
| 9 | CERTIFICACION BANCARIA | SI | 280 |
| 10 | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | SI | 281 |

**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: JHON JAIRO IBARRA CAICEDO
SUPERVISOR

Nombre: WILSON 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 2024** **Orden de Pago No. 915**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 20-ago.-2024
**Tipo de Orden:** HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
**Pagado a:** BACCA CARRION IVOR ALEXANDER **Nit/C.C. :** 1121924023 Regimen Simplific
**Documento_:** Contrato 568-2023
**Facturas:**
**Concepto:** TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 568/2023 CPC 83330- PROYECTO 2022005500265 APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE OBRAS QUE PROMUEVAN EL SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
**Programa:** PAC 2023

Registro Presupuestal: Vigencia Registro: **2024** Contrato : 568-2023
[redacted]011129

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1002 - 2.3.40.4002.1400.007 - 00A | 7.930.000,00 |
| | $ 7.930.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Retencion Industria y Comercio V/cio 5 | -0,500 | 7,930,000.00 | -39.650,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 7,930,000.00 | -158.600,00 |
| Retefte Honorarios 10% No declarante | -10,000 | 7,930,000.00 | -793.000,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuan | -1,000 | 7,930,000.00 | -79.300,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 7,930,000.00 | -158.600,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 7,930,000.00 | -158.600,00 |
| | | | $-1.387.750,00 |
| | | | **$ 6.542.250,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24072202 | 0.00 | 79.300.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072204 | 0.00 | 158.600.00 | Estampilla Cultura |
| [redacted]4072205 | 0.00 | 158.600.00 | Estampilla Turismo |
| [redacted]4072212 | 0.00 | 158.600.00 | Estampilla de prodesarrollo |
| 243603 | 0.00 | 793.000.00 | Honorarios |
| 24362701 | 0.00 | 39.650.00 | Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual) |
| 249054 | 0.00 | 6.542.250.00 | Honorarios |
| 2902011018 | 7.930.000.00 | 0.00 | En Administración Rec: 00AD |
| | 7.930.000,00 | 7.930.000,00 | |

**ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

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

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

N/A
**JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

216 21
1852 21

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHalozanoj | ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-500002 | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-21-10:10 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 21624 | **Fecha Registro:** | 2024-08-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Honorarios personas declarantes | **Nro. Compromiso:** | 13023 | **Nro. Cdp:** | 16523 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 7.930.000,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 7.930.000,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 1121924023 | **Razon Social:** | IVOR ALEXANDER BACCA CARRION |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 11 | CUENTA DE COBRO |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 568/2023 CPC 83330- PROYECTO 2022005500265 APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE OBRAS QUE PROMUEVAN E |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Obligación Presupuestal "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHalozanoj | ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-500002 | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-21-10:19 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 18524 | **Fecha Registro:** | 2024-08-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 7.930.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 7.930.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 7.930.000,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 1.387.750,00 | **Valor Neto:** | 6.542.250,00 | | | **Nro. Compromiso:** | 13023 | **Nro. Cdp:** | 16523 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 589 590 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 1121924023 | **Razon Social:** | IVOR ALEXANDER BACCA CARRION | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 096970113104 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 21624 | **Tipo:** | Honorarios personas declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Tipo:** | | **Fecha:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | 00AD-4002-1400-2022-00550-0265 ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE OBRAS QUE PROMUEVEN EL SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META | Nación | AD50000 | CSF | |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | | | | |
| **Total:** | 7.930.000,00 | 0,00 | 7.930.000,00 | 7.930.000,00 |

| **Objeto:** | |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS | 2024-08-30 | Generada | 7.930.000,00 |



1820499 24

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHalozanoj | ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-500002 | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-21-10:19 a. m. | |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | NIT 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 7.930.000,00 | 0,500 % | 39.650,00 | 39.650,00 |
| 2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO | NIT 892000563 | INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 7.930.000,00 | 2,000 % | 158.600,00 | 158.600,00 |
| 2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7.930.000,00 | 10,000 % | 793.000,00 | 793.000,00 |
| 2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 7.930.000,00 | 1,000 % | 79.300,00 | 79.300,00 |
| 2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 7.930.000,00 | 2,000 % | 158.600,00 | 158.600,00 |
| 2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA | NIT 900220547 | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM | 7.930.000,00 | 2,000 % | 158.600,00 | 158.600,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**