

 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°	122 de 2024	PROYECTO N°	2024005500006
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

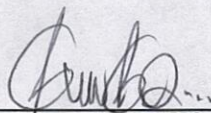
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

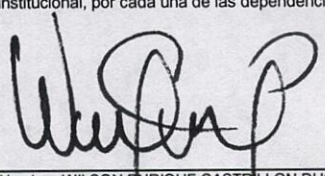
FECHA	29/08/2024		
TIPO DE CUENTA:	UNICO PAGO		
NOMBRE CONTRATISTA	CIVILCONTROL SAS		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CORREO ELECTRONICO	gerencia@civilcontrolsas.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	290	FECHA	18/06/2024
	434	FECHA	25/07/2024
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	125
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	SI	161
3	ACTA DE PAGO	SI	162-164
4	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	169-174
5	INFORME UNICO PAGO Y ANEXOS	SI	175-1007
6	ACTA DE LIQUIDACION	SI	1008-1009
7	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	1010-1011
8	FACTURA	SI	1012
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	1013

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


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 2024

Orden de Pago No. 1286

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 9-oct.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: CIVILCONTROL S.A.S. Nit/C.C. : 900678888 8 Regimen Comun
Documento : Comunicación de Aceptación Mínima 122-2024
Facturas: FECV611 del 07/10/2024-;
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 122/2024 CPC 83442- PROYECTO 2024005500006 SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 290

Vigencia Registro: 2024

Comunicación de Aceptación Mínima : 122-2024

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1003 - 2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.0	71.162.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 71.162.000,00	Retefte IVA 15%	15,000	16,834,000.00	-2.525.100,00
		Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	88,600,000.00	-443.000,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	88,600,000.00	-1.772.000,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	88,600,000.00	-1.772.000,00
		Estampilla Pro Hospitales (10% menor c	-1,000	88,600,000.00	-886.000,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	88,600,000.00	-1.772.000,00
		Estampilla Adulto Mavor Ordenanza 89	-2,000	88,600,000.00	-1.772.000,00
		Retención honorarios 11% P.N. No Dec	11,000	88,600,000.00	-9.746.000,00
		Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	88,600,000.00	-1.772.000,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	88,600,000.00	-886.000,00
					\$-23.346.100,00
					\$ 47.815.900,00

Afectación Contable				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
24072202	0.00	886.000.00	Estampilla Unillanos	
24072203	0.00	1.772.000.00	Estampilla Adulto Mayor	
24072204	0.00	1.772.000.00	Estampilla Cultura	
24072205	0.00	1.772.000.00	Estampilla Turismo	
24072212	0.00	1.772.000.00	Estampilla de prodesarrollo	
24072217	0.00	886.000.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde	
243603	0.00	9.746.000.00	Honorarios	
243625	0.00	2.525.100.00	Impoventas retenidas por consignacion	
24362701	0.00	443.000.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)	
244024	0.00	1.772.000.00	Tasas Recreación y Deporte	
249054	0.00	47.815.900.00	Honorarios	
2902011002	71.162.000.00	0.00	En Administración Rec: 23 AIM	
	71.162.000,00	71.162.000,00		

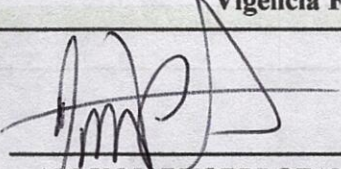
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

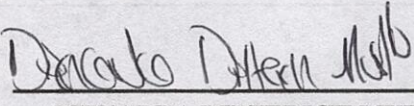
NIT. 900220547-5

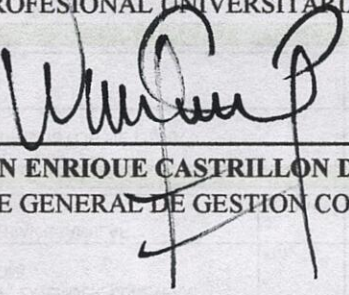
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 1286


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

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 1287

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 9-oct.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: CIVILCONTROL S.A.S. Nit/C.C. : 900678888 8 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 122-2024

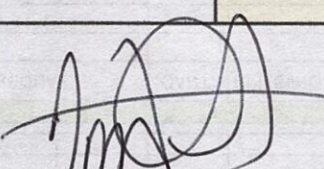
Facturas:
Concepto: UNICO PAGO CPC 83442- ADICIONAL 1 PRORROGA 1 CONTRATO 122-2024 PROYECTO 2024005500006
SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

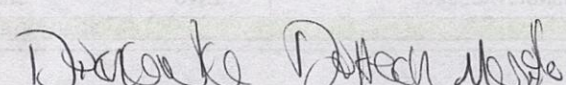
Programa: PAC 2024

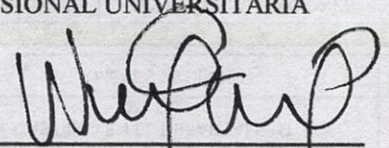
Registro Presupuestal: 434 Vigencia Registro: 2024 Comunicación de Aceptación Mínima : 122-2024

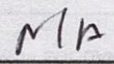
Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1003 - 2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.0	34.272.000,00				
	\$ 34.272.000,00				
					\$ 34.272.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0,00	34.272.000,00	Honorarios
2902011022	34.272.000,00	0,00	En Administración Rec: 23 RB
	34.272.000,00	34.272.000,00	


ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


DIZARDA 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