AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	568/2023	PROYECTO N°	2022005500265

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	4/10/2024		
TIPO DE CUENTA:	*PAGO CPS 5*		
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
		FECHA	

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	364
4	ACTA DE PAGO	SI	365-366
5	INFORME CPS	SI	369-388
6	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	414
7	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	367-368
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	415
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	416
10	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	417

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 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. 1288**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 9-oct.-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: QUINTO 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
3011129

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
24072205	0.00	158.600.00	Estampilla Turismo
24072212	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 ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

30227
24727

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:	2024-10-10-11:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	30224	**Fecha Registro:**	2024-10-10	**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.:	QUINTO 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:	2024-10-10-11:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24724	**Fecha Registro:**	2024-10-10	**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:**	815 816	

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:	30224	**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				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	2024-10-10				
					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	2024-10-31	Generada	7.930.000,00

1848534424

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:	2024-10-10-11:44 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)