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 3		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HALCON		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ		
CORREO ELECTRONICO	gerencia@camelingenieria.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	263	FECHA FECHA FECHA	 2024

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)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	12433-12435
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	13331-13332
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	13237-13330
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	12852-12856
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	12857-12858
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

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1395**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 28-oct.-2024
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO HALCOM **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2022
Facturas: FVEH-1 del 25/10/2024-;
Concepto: TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 775/2022 VIGENCIAS EXPIRADAS- PASIVO EXIGIBLE-ACTUALIZACION RP 1248/2022 Y CDP 80/2022 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 2022

Registro Presupuestal: **263** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 775-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.2402.0600.150.2.3.2.0	3.309.216.379,85
	$ 3.309.216.379,85

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte Construccion 2%	-2,000	3,309,216,379.85	-66.184.328,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	3,309,216,379.85	-66.184.328,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	3,309,216,379.85	-66.184.328,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	3,309,216,379.85	-165.460.819,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	3,309,216,379.85	-66.184.328,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	3,309,216,379.85	-66.184.328,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	3,309,216,379.85	-66.184.328,00
Retención Industria y Comercio Castilla	-1,000	3,309,216,379.85	-33.092.164,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	3,309,216,379.85	-33.092.164,00
			$-628.751.115,00

$ 2.680.465.264,85

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	2.680.465.264.85	Obra Civil
24072202	0.00	33.092.164.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	66.184.328.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	66.184.328.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	66.184.328.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	66.184.328.00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	66.184.328.00	Contratos de Obra
24362715	0.00	33.092.164.00	Retención Municipio de Castilla la Nueva (mensual)
244024	0.00	66.184.328.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	165.460.819.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011702	3.309.216.379.85	0.00	En Administracion Recurso 310 Conv. 3040711 Acuerdo de Cooperacion
	3.309.216.379,85	3.309.216.379,85	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1395**

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