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. 1396**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 28-oct.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
Pagado a: CONSORCIO HALCOM **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2022
Facturas: FVEH-22 del 25/10/2024-;
Concepto: PAGO TERCERO 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 - 2.3.24.2402.0600.150.2.3.2.02.02.005 - 310R	55.509.417,67
	$ 55.509.417,67

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	46,646,569.47	-466.466,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	46,646,569.47	-932.931,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	46,646,569.47	-932.931,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	46,646,569.47	-932.931,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	46,646,569.47	-932.931,00
Retefte IVA 15%	-15,000	8,862,848.20	-1.329.427,00
Retención Industria y Comercio Castil	-1,000	46,646,569.47	-466.466,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	46,646,569.47	-932.931,00
Retefte Honorarios 11% DESDE 109.4	-11,000	46,646,569.47	-5.131.123,00
			$-12.058.137,00

$ 43.451.280,67

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	466.466.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	932.931.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	932.931.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	932.931.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	932.931.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	5.131.123.00	Honorarios
243625	0.00	1.329.427.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362715	0.00	466.466.00	Retención Municipio de Castilla la Nueva (mensual)
244024	0.00	932.931.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	43.451.280.67	Honorarios
2902011702	55.509.417.67	0.00	En Administracion Recurso 310 Conv. 3040711 Acuerdo de Cooperacio
	55.509.417,67	55.509.417,67	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1396**

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