AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	395 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500292

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	10/12/2024		
TIPO DE CUENTA:	*PAGO MENSUAL N°1*		
NOMBRE CONTRATISTA	SARA REY CONDIA		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CORREO ELECTRONICO	sarareyc91@hotmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	726	FECHA	29/10/2024
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	18
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	-
3	RETENCION EN LA FUENTE	SI	23
4	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	24-26
5	ACTA DE PAGO	SI	27-28
6	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	47
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	48
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	49
9	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	50
10			

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: FRANCIS DARLEY MOSQUERA NOVOA
SUPERVISOR

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020

Cheque por Favor Gracias.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1777**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 11-dic.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: REY CONDIA SARA **Nit/C.C. :** 1121877513 0 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 395-2024
Facturas:
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 395/2024 CPC 83990- PROYECTO 2024005500292 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: **726** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 395-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.45.4599.1000.003.2.3.2.02.02.0 08 - 20	5.640.000,00
	$ 5.640.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	5,640,000.00	-28.200,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	5,640,000.00	-112.800,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	5,640,000.00	-112.800,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	5,640,000.00	-112.800,00
			$-366.600,00
			$ 5.273.400,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072204	0.00	112.800.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	112.800.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	112.800.00	Estampilla de prodesarrollo
24362701	0.00	28.200.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
249054	0.00	5.273.400.00	Honorarios
2902011003	5.640.000.00	0.00	En Administracion Rec: 20 AIM
	5.640.000,00	5.640.000,00	

N/A

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

MPRIMIO : JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ