AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	**577 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2022005500036.**

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 No. 3*
NOMBRE CONTRATISTA	**CONSORCIO COMPLEJO GANADERO**		
REPRESENTANTE LEGAL	**LUIS ALEJANDRO CRUZ RUIZ**		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1179	**FECHA**	15-11-2023
		FECHA	
		FECHA	
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	**NA**	
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**	12586-12633
5	CERTIFICADO PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**SI**	13751-13753
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**SI**	13734-13750
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	**SI**	13299-13301
8	CERTIFICACION BANCARIA	**SI**	13302
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: MICHELL FIERRO CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

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. 1862**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 18-dic.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
Pagado a: CONSORCIO COMPLEJO GANADERO **Nit/C.C. :** 901763964 7 Regimen Comun
Documento_: Contrato 577-2023
Facturas: FECG-7 del 18/12/2024-;
Concepto: PAGO PARCIAL No. 3 CONTRATO 577/2023 CPC 53129 - PROYECTO 2022005500036 (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO) CONSTRUCCION DEL COMPLEJO GANADERO Y FERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META (COMPONENTES A EJECUTAR: OBRA $36.526.040.741.54 - IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $242.320.400,00- IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO $55.217.478,00- TRAMITAR INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES $45.600.000,00)
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: Vigencia Registro: **2024** Contrato : 577-2023
2023011179

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.17.1709.1100.001 - 00A	37.680.051,80
	$ 37.680.051,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	31,663,909.08	-633.278,00
Retefte Honorarios 11% DESDE 109-41	11,000	31,663,909.08	-3.483.030,00
Retefte IVA 15%	15,000	6,016,142.72	-902.421,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	31,663,909.08	-633.278,00
Retención Industria y Ccio San martin (	-0,650	31,663,909.08	-205.815,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	31,663,909.08	-316.639,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	31,663,909.08	-633.278,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	31,663,909.08	-633.278,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor (	-1,000	31,663,909.08	-316.639,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	31,663,909.08	-633.278,00
			$-8.390.934,00
			$ 29.289.117,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	316.639.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	633.278.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	633.278.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	633.278.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	633.278.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	316.639.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	3.483.030.00	Honorarios
243625	0.00	902.421.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362713	0.00	205.815.00	Retención Ica Municipio San martin (6.5*1000 13-10-22) bimestral
244024	0.00	633.278.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	29.289.117.80	Honorarios
2902011018	37.680.051.80	0.00	En Administración Rec: 00AD
	37.680.051,80	37.680.051,80	

33424

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1862**

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