AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	548 de 2024	PROYECTO N°	N/A

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			**30/12/24**
TIPO DE CUENTA:			*UNICO PAGO*
NOMBRE CONTRATISTA			**GRUPO LA INDEPENDENCIA S.A.S**
REPRESENTANTE LEGAL			**GRUCAROLINA ALONSO ARISTIZABAL**
CORREO ELECTRONICO			laindependencia@gmail.com
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**949**	**FECHA**	**13/12/24**
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS	SI	56
2	ACTA DE ENTREGA DE SERVICIOS	SI	60-61
3	ACTA TERMINACION	SI	62
4	ACTA DE PAGO	SI	64-65
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	66-72
7	ACTA LIQUIDACIÓN	SI	139-140
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	142-143
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	144

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: GINA TATIANA ELAICA NIETO
SUPERVISOR

Nombre: WILSON CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-101 de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 2147**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 30-dic.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
Pagado a: GRUPO LA INDEPENDENCIA S.A.S **Nit/C.C. :** 901092043 9 Regimen Simplific
Documento_: Contrato 548-2024
Facturas: FE-24 del 30/12/2024-03/01/2025;
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 548/2024 CPC 83990-PRESTAR SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE SU MISIONALIDAD DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: **949** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 548-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.02.02.008 - 20	84.500.000,00
	$ 84.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	76,365,126.05	-1.527.303,00
Retefte Honorarios 11% DESDE 109.41	11,000	76,365,126.05	-8.400.164,00
Retefte IVA 15%	15,000	8,134,873.95	-1.220.231,00
Retencion Industria y Comercio V/alo 5	-0,500	76,365,126.05	-381.826,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	76,365,126.05	-763.651,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	76,365,126.05	-1.527.303,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	76,365,126.05	-763.651,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	76,365,126.05	-1.527.303,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	76,365,126.05	-1.527.303,00
			$-17.638.735,00
			$ 66.861.265,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	763.651.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	1.527.303.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	1.527.303.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	1.527.303.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	763.651.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	8.400.164.00	Honorarios
243625	0.00	1.220.231.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362701	0.00	381.826.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	1.527.303.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	66.861.265.00	Honorarios
511179	84.500.000.00	0.00	Honorarios
	84.500.000,00	84.500.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 2147**

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

IMPRIMIO : Adly Maryori Lozano Jimenez