



CONTRATO N°	071/2025	PROYECTO N°	2024005500124
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	21/05/2025		
TIPO DE CUENTA:	PAGO 03 CPS		
NOMBRE CONTRATISTA	ANGIE DANIELA VARGAS GARCIA		
REPRESENTANTE LEGAL			
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	97	FECHA	5/02/2025
		FECHA	
		FECHA	

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)	NO	
3	BENEFICIOS POR DEPENDIENTES	SI	107
4	RETENCION EN LA FUENTE	SI	109.
5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	110-111
6	ACTA DE PAGO	SI	112-113
7	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	121
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	122
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	123
10	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	124

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: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
SUPERVISOR

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 2025

Orden de Pago No. 729

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 23-may.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: VARGAS GARCIA ANGIE DANIELA Nit/C.C. : 1121396399 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 071-2025
Facturas:
Concepto: TERCER PAGO CONTRATO 071/2025 CPC 83321 - PROYECTO CON CODIGO BPIN 2024005500124 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN TECNICA DE LA ESTRATEGIA DE CONVENIOS SOLIDARIOS 2025 PARA MEJORAR Y REHABILITAR VIAS TERCARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: 97 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 071-2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.2402.0600.001.2.3.2.02.02.0 08 - 23	6.000.000,00
	\$ 6.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria y Comercio V/cio	-0,500	6,000,000.00	-30.000,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	6,000,000.00	-120.000,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	6,000,000.00	-120.000,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	6,000,000.00	-120.000,00
			\$-390.000,00
			\$ 5.610.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072204	0.00	120.000.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	120.000.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	120.000.00	Estampilla de prodesarrollo
24362701	0.00	30.000.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
249054	0.00	5.610.000.00	Honorarios
902011002	6.000.000.00	0.00	En Administración Rec: 23 AIM
	6.000.000.00	6.000.000.00	

K/A
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

Diznarda Ditterich Murillo
DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD