AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	173/2025	PROYECTO N°	2024005500115

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	**23/07/2025**		
TIPO DE CUENTA:	**SEGUND PAGO**		
NOMBRE CONTRATISTA	**INGRID VICTORIA GUTIERREZ**		
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**351**	**FECHA**	**2/04/2025**

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	71
4	RETENCION EN LA FUENTE	SI	73
5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	76-79
6	ACTA DE PAGO	SI	74-75
7	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	88
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	89
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	90
10	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	91

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. 1178**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 24-jul.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: GUTIERREZ BARON INGRID VICTORIA **Nit/C.C. :** 40328389 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 173-2025

Facturas:

Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO 173/2025 CPC 83330- PROYECTO 2024005500115 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE LA AIM EN EL ANALISIS AMBIENTAL PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META (SEGUN CESION DEL 12- 05-2025)

Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **351** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 173-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.0 08 - 08	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
2902011012	5.640.000.00	0.00	En Administración Rec: 08 AIM
	5.640.000,00	5.640.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1178**

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD