



CONTRATO N°	207/2025	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	8/09/2025		
TIPO DE CUENTA:	TERCER PAGO		
NOMBRE CONTRATISTA	JULIAN DAVID CRUZ ROMERO		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CORREO ELECTRONICO	juliandavidcruz@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	565 / 564	FECHA	4/06/2025

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	72
4	RETENCION EN LA FUENTE	SI	74
5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	75-76
6	ACTA DE PAGO	SI	77-78
7	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	87
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	88
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	89
10	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	90

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 100-37-207 de 2020



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1671

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 11-sep.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: CRUZ ROMERO JULIAN DAVID Nit/C.C. : 1007448983 5 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 207-2025
Facturas:
Concepto: TERCER PAGO CONTRATO 207/2025 CPC 83323 PROYECTO CON CODIGO BPIN 2024005500124..PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA AIM EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL META (Actividad o componente a ejecutar : Estudios y diseños 20 km vía secundaria)
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: 565 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 207-2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.24.2402.0600.001.2.3.2.02.02.0 08 - 23	2.500.000,00
	\$ 2.500.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria v Comercio V/cio	-0,500	2,500,000.00	-12.500,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
			\$-162.500,00
			\$ 2.337.500,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072204	0.00	50.000.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	50.000.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	50.000.00	Estampilla de prodesarrollo
24362701	0.00	12.500.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
249054	0.00	2.337.500.00	Honorarios
2902011002	2.500.000.00	0.00	En Administración Rec: 23 AIM
	2.500.000,00	2.500.000,00	

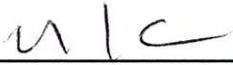
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

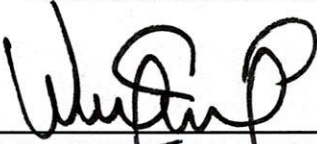
Orden de Pago No. 1671



ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



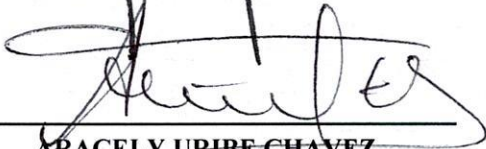
DIGNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA



MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD