



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	257/2025	PROYECTO N°	2024005500107
-------------	----------	-------------	---------------

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	12/09/2025		
TIPO DE CUENTA:	PAGO FINAL		
NOMBRE CONTRATISTA	MARIA CAMILA PARRA BARRETO		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CORREO ELECTRONICO	pbmariac_mvz@hotmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	603	FECHA	6/06/2025

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	NA	N
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	SI	243
3	BENEFICIOS POR DEPENDIENTES	SI	244
4	RETENCION EN LA FUENTE	SI	246
5	ACTA DE PAGO	SI	249-250
6	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	283
7	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	247-248
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	285
9	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	284
10	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	286

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: NATALIA ROJAS RAMOS
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. 1704

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 15-sep.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: PARRA BARRETO MARIA CAMILA **Nit/C.C. :** 1120371244 **Regimen Simplifi**
Documento_ : Contrato 257-2025
Facturas:
Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 257/2025 CPC 83390- PROYECTO 2024005500107 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA EN LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META A.I.M
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: 603 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 257-2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.45.4599.1000.001.2.3.2.02.02.0 08 - 20	800.000,00
	\$ 800.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria v Comercio V/cio	-0,500	800,000.00	-4.000,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	800,000.00	-16.000,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	800,000.00	-16.000,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	800,000.00	-16.000,00
			\$-52.000,00
			\$ 748.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072204	0.00	16.000.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	16.000.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	16.000.00	Estampilla de prodesarrollo
24362701	0.00	4.000.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
249054	0.00	748.000.00	Honorarios
2902011003	800.000.00	0.00	En Administracion Rec: 20 AIM
	800.000,00	800.000,00	

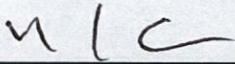
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

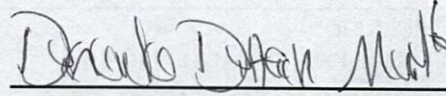
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

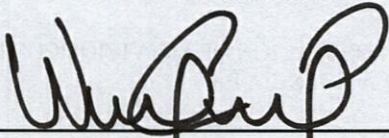
Orden de Pago No. 1704



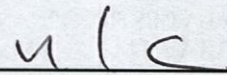
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



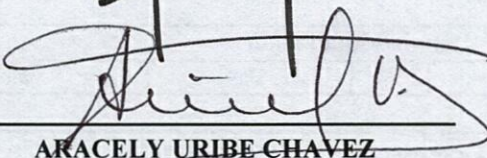
DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA



MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD