



CONTRATO N°	543 de 2025	PROYECTO N°	2024005500107
--------------------	-------------	--------------------	---------------

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse 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	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CUENTA:	PAGO N°2		
NOMBRE CONTRATISTA	KAREN YIETH CORTES PERDOMO		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CORREO ELECTRONICO	karen1623@outlook.es		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1291	FECHA	15/11/2025

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)	NA	
3	BENEFICIOS POR DEPENDIENTES	SI	108
4	RETENCION EN LA FUENTE	SI	110
5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	111-112
6	ACTA DE PAGO	SI	113-114
7	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	122
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	123
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	124
10	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	125

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 CASTRILLO DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-165 de 2023



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2614

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 16-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: CORTES PERDOMO KAREN YIETH Nit/C.C. : 1075248641 0 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 543-2025
Facturas:
Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO 543/2025 CPC 83990- PROYECTO 2024005500107 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA AIM EN LA GESTIÓN PSICOSOCIAL PARA EL PROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: 1291 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 543-2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1003 - 2.3.45.4599.1000.001.2.3.2.02.02.0 08 - 20	5.640.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 5.640.000,00	Retencion Industria v 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
2902011003	5.640.000.00	0.00	En Administracion Rec: 20 AIM
	5.640.000,00	5.640.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

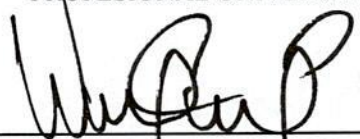
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

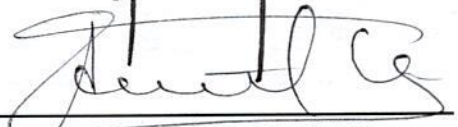
Orden de Pago No. 2614

u le

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA



ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



DIGNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

u le

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD