



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	514/2025	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	17/12/2025		
TIPO DE CUENTA:	SEGUNDO PAGO		
NOMBRE CONTRATISTA	MARIA CAMILA PARRA BARRETO		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CORREO ELECTRONICO	pbmariac_mvz@hotmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1260	FECHA	9/10/2025

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	-
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	-
3	BENEFICIOS POR DEPENDIENTES	SI	234
4	RETENCION EN LA FUENTE	SI	236
5	ACTA DE PAGO	SI	239-240
6	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	309
7	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	237-238
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	311
9	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	310
10	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	312

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: STELLA MEDINA SOLANO
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. 2630

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 17-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: PARRA BARRETO MARIA CAMILA **Nit/C.C. :** 1120371244 **Regimen Simplifi**
Documento_: Contrato 514-2025
Facturas:
Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO 514/2025 CPC 83990- PROYECTO 2024005500107 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA EN LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META A.I.M
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **1260** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 514-2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.45.4599.1000.001.2.3.2.02.02.0 08 - 20	4.000.000,00
	\$ 4.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria v Comercio V/cio	-0,500	4,000,000.00	-20.000,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	4,000,000.00	-80.000,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	4,000,000.00	-80.000,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	4,000,000.00	-80.000,00
			\$-260.000,00
			\$ 3.740.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072204	0.00	80.000.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	80.000.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	80.000.00	Estampilla de prodesarrollo
24362701	0.00	20.000.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
249054	0.00	3.740.000.00	Honorarios
2902011003	4.000.000.00	0.00	En Administracion Rec: 20 AIM
	4.000.000,00	4.000.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2630

u l c

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Diznarda Ditterich Murillo

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Wilson

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

u l c

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

Aracely

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD