



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA  
DEL **META**  
NIT. 900220547-5

## ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

|             |          |             |               |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| CONTRATO N° | 065/2026 | 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                    | 4/06/2026                  |       |            |
| TIPO DE CUENTA:          | QUINTO PAGO                |       |            |
| NOMBRE CONTRATISTA       | MARIA CAMILA PARRA BARRETO |       |            |
| REPRESENTANTE LEGAL      | N/A                        |       |            |
| CORREC ELECTRONICO       | pbmariac_mvz@hotmail.com   |       |            |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 90                         | FECHA | 19/01/2026 |
|                          | 495                        | FECHA | 2/06/2026  |

| ITEM | DOCUMENTO                                          | CASILLA DE VERIFICACIÓN<br>SI / NO/ N/A | FOLIO   |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 1    | PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)   | NA                                      | -       |
| 2    | ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago) | NA                                      | -       |
| 3    | BENEFICIOS POR DEPENDIENTES                        | SI                                      | 401     |
| 4    | RETENCION EN LA FUENTE                             | SI                                      | 403     |
| 5    | ACTA DE PAGO                                       | SI                                      | 406-407 |
| 6    | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA                       | SI                                      | 427     |
| 7    | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL                          | SI                                      | 404-405 |
| 8    | CERTIFICACION BANCARIA                             | SI                                      | 429     |
| 9    | FACTURA O CUENTA DE COBRO                          | SI                                      | 428     |
| 10   | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO                        | SI                                      | 430     |

### 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 100-17-107 de 2020



GOBERNACIÓN DEL **META**

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1271

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 17-jun.-2026  
**Tipo de Orden:** HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL  
**Pagado a:** PARRA BARRETO MARIA CAMILA Nit/C.C. : 1120371244 8 Regimen Simplifi  
**Documento\_:** Contrato 065-2026  
**Facturas:**  
**Concepto:** QUINTO PAGO CONTRATO 065/2026 CPC 83990-PROYECTO 2024005500107 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META A.I.M  
**Programa:** PAC 2026

Registro Presupuestal: 90 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 065-2026

| Detalle Orden                                           |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal                                 | Valor           |
| 1003 -<br>2.3.45.4599.1000.001.2.3.2.02.02.0<br>08 - 20 | 1.943.000,00    |
|                                                         | \$ 1.943.000,00 |

| Detalle Liquidación                  |        |              |                        |
|--------------------------------------|--------|--------------|------------------------|
| Descripción                          | %      | V. Base      | Valor                  |
| <b>Descuentos y otros recargos</b>   |        |              |                        |
| Retencion Industria v Comercio V/cio | -0,500 | 1,943,000.00 | -9.715,00              |
| Estampilla de Prodesarrollo 2%       | -2,000 | 1,943,000.00 | -38.860,00             |
| Estampilla de Cultura 2%             | -2,000 | 1,943,000.00 | -38.860,00             |
| Estampilla de Turismo 2%             | -2,000 | 1,943,000.00 | -38.860,00             |
|                                      |        |              | \$-126.295,00          |
|                                      |        |              | <b>\$ 1.816.705,00</b> |

| Afectación Contable |              |              |                                                 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                                     |
| 24072204            | 0.00         | 38.860.00    | Estampilla Cultura                              |
| 24072205            | 0.00         | 38.860.00    | Estampilla Turismo                              |
| 24072212            | 0.00         | 38.860.00    | Estampilla de prodesarrollo                     |
| 24362701            | 0.00         | 9.715.00     | Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual) |
| 249054              | 0.00         | 1.816.705.00 | Honorarios                                      |
| 2902011003          | 1.943.000.00 | 0.00         | En Administracion Rec: 20 AIM                   |
|                     | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 |                                                 |

439

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1271

n l c  
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

W  
WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE  
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

Aracely Uribe Chavez  
ARACELY URIBE CHAVEZ  
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

Diznarda Ditterich Murillo  
DIZNARDA DITTERICH MURILLO  
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

n l c  
MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN  
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

n l c  
MARIA FERNANDA CEDEÑO BARRIOS  
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD