



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO

112-ECP-FR-001-V01

09/09/2024

48

CONTRATO N°	353/2024	PROYECTO N°	20240005500292
PAGO PARCIAL Y/O MENSUAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	
ACTA TERMINACIÓN CPS (Aplica en el pago final)	112-ECP-FR-073	SI	
ACTUALIZACION Y APROBACION DE POLIZAS (Acta de Terminación) (Si Aplica)	120-GCO-FR-021	N/A	
LIQUIDACIÓN PLAN INVERSIÓN DEL ANTICIPO CPS (Si Aplica)	112-ECP-FR-074	N/A	
CERTIFICACIÓN BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Si Aplica)	Emitida por el banco	N/A	
PAZ Y SALVO TESORERIA POR CONCEPTO DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (sera entregado por Tesoreria una vez alleguen la consignación de los rendimientos junto con la certificación bancaria)	Emitido por Tesoreria de la AIM	N/A	
BENEFICIOS POR DEPENDIENTES	130-GFI-FR-001	N/A	
INFORMACION TRIBUTARIA (Aplica en el primer pago)	130-GFI-FR-002	SI	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	130-GFI-FR-003	SI	
PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	SI	
ACTA DE PAGO CPS (Aplica para forma de pago mensual o por Producto)	112-ECP-FR-070	SI	
ACTA DE PAGO CPS POR AVANCE DE OBRA (Aplica para forma de pago con avance de obra)	112-ECP-FR-071	N/A	
ACTA DE PAGO DE OBRA (Copia) (Aplica para forma de pago con avance de obra)	112-ECP-FR-029	N/A	
ACTA DE PAGO INTERVENTORIA (Copia) (Aplica para forma de pago con avance de obra)	112-ECP-FR-054	N/A	
INFORME DE GESTIÓN CPS EJECUCIÓN Y CONTROL (Aplica para los CPS de Apoyo a la Supervisión Tecnica)	112-ECP-FR-066	N/A	
INFORME DE GESTIÓN CPS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN (Aplica para los CPS de Apoyo Jurídico)	120-GCO-FR-003	N/A	
INFORME DE GESTIÓN CPS FINANCIERA (Aplica para los CPS de Apoyo Financiero)	130-GFI-FR-004	SI	
INFORME DE GESTIÓN CPS ESTUDIOS Y DISEÑOS (Aplica para los CPS de Estudios y Diseños)	112-ECP-FR-142	N/A	
ACTA RECIBO Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CPS (Aplica para los CPS de Estudios y Diseños)	112-ECP-FR-141	N/A	
PRODUCTOS (Estudios, Planos , Informes de Especialistas, Especificfaciones tecnicas, programacion, presupuesto Aprobados por Supervisor AIM)(Original y Copia en fisico y CD) (Aplica para los CPS de Estudios y Diseños)	-	N/A	
INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO CPS (Si Aplica)	112-ECP-FR-072	N/A	
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Supervisor del CPS con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI	



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO

112-ECP-FR-001-V01

09/09/2024

FACTURA O CUENTA DE COBRO	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 días)	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de tráfico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	N/A
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto.	-	N/A
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CPS	112-ECP-FR-249	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUÍ ESTABLECIDOS.

*ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA

OBSERVACIONES

--

Firma

Nombre: Fredy Rodriguez Sarmiento

CONTRATISTA CPS

V"B"

Nombre:

REVISÓ

Firma

Nombre: Dizarda Ditterich

Murillo

SUPERVISOR CPS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA TERMINACIÓN CPS

112-ECP-FR-073-V04

09/09/2024

90-

CONTRATO N°	353-2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	----------	-------------	----------------

OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION FINANCIERA EN EL SANEAMIENTO PRESUPUESTAL, CONTABLE Y TESORAL DE LOS CONVENIOS Y TRASFERENCIAS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 13.160.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 13.160.000
OBJETO PROYECTO:	Fortalecimiento a la Gestion Integral para el Desarrollo de los Objetivos Estrategicos de la Vigencia 2024 en la Agencia para la infraestructura del Meta.
CONTRATISTA:	Fredy Rodriguez Sarmiento
CORREO ELECTRONICO:	freddyrodriguezsar02@hotmail.com
SUPERVISOR:	Diznarda Ditterich Murillo

VIGENCIA INICIAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses	DIAS	70
FECHA DE INICIACIÓN:	19/10/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2024		

PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01			
TIEMPO	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 02			
TIEMPO	MES	DIAS	

SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			

VALOR DEL CONTRATO			
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	20240005500292	\$ 13.160.000	\$13.160.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			\$ 13.160.000

VIGENCIA ACTUAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses	Dias	70
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2024		

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del contrato; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **lunes, 30 de diciembre de 2024**

Firma

Nombre: Fredy Rodriguez Sarmiento.
CONTRATISTA CPS

Firma

Nombre: Diznarda Ditterich
SUPERVISOR CPS

N° Matricula Profesional: 152447-T

Nota: Suscrita la presente acta, la supervisión debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

130-GFI-FR-002-V04
09/09/2024

Villavicencio, 30 de diciembre del 2024.

Señores

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Villavicencio

Yo, FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 86.062.246 expedida en Villavicencio dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17 parágrafo 2 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2015, en el cual modifica el artículo 383 del Estatuto Tributario y en el decreto reglamentarios 2250 del 29 de diciembre de 2017, manifiesto expresamente, bajo gravedad de juramento lo siguiente:

1.- Que el contrato de prestación de servicios que ejecuto en la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, ☐ SI ☒ NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad por 90 días consecutivos o discontinuos.

2.- Que ☐ SI ☒ NO tengo dependientes según el Artículo 1.2.4.1.18 Calidad de dependientes según el decreto reglamentario Decreto 2250 del 29 de Diciembre de 2017.

2.- Que ☐ SI ☒ NO Estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2024.

Atentamente

FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO

Cédula de Ciudadanía No. 86.062.246 de Villavicencio

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.





AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

CERTIFICADO RETENCIÓN EN LA FUENTE

130-GFI-FR-003-V04

09/09/2024

Villavicencio, 30 de diciembre de 2024

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Dirección Operativa de Contabilidad y Presupuesto

Ciudad

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado asalariado (Art. 329 del ET y Decreto 99 y 1070 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio	FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO
2- Identificación	86.062.246
3- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
4- Mes al que pertenece la certificación	diciembre

5- Declaración de ingresos

Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal

Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado

Los servicios son prestados de manera personal

Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal

Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET

6- Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social

Fecha días pagos:

01 Diciembre - 27 Diciembre.

Número Planillas:

9477815001

Aporte a salud

\$ 250.000

Aporte a pensión

\$ 320,000

Aporte a ARP

\$ 10,500

TOTAL:

\$ 580.500

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

8- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario de renta.

Si

No ☒

Para constancia de lo anterior, se firma la presente, el día 30 de diciembre de 2024

Firma

FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO

CONTRATISTA CPS

C.C 86.062.246

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
INILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PL
PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGAD
A PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILL



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

ACTA PAGO CPS

112-ECP-FR-070-V05

09/09/2024

CONTRATO N°	353/2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	----------	-------------	----------------

OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION FINANCIERA EN EL SANEAMIENTO PRESUPUESTAL. CONTABLE Y TESORAL DE LOS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
CONTRATISTA:	FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO
CEDULA/NIT:	86.062.246
SUPERVISOR:	DIZNARDA DITTERICH MURILLO
VALOR:	\$ 13.160.000.
FECHA DE INICIACIÓN:	19/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	27/12/2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	70 DIAS

1. REGISTRO PRESUPUESTAL

Los registros presupuestales que amparan el contrato y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
677	18/10/2024	1003 - 2.3.45.4599.1000.003.2.3.2.02.02.008 - 20	13.160.000

2. ORDEN DE PAGOS REALIZADOS:

El orden de pagos realizados al contrato se presenta a continuación:

ACTA No.	% EJECUCIÓN	EGRESO No.	FECHA	VALOR ACTA PARCIAL
1	42.85%	1568	21/11/2024	\$5.640.000
2	85.7%	1925	20/11/2024	\$5.640.000
TOTALES				\$ \$ 11.280.000 -

3. BALANCE GENERAL

El balance del contrato se presenta a continuación:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO					
ACTA DE PAGO	CONCEPTO	VR. BASE	VR. AMORTIZACIÓN*	VR. NETO A PAGA	VR. ACUMULADO
1	PAGO 1	\$5.640.000	0	\$5.273.400	\$5.640.000
2	PAGO 2	\$5.640.000	0	\$5.273.400	\$11.280.000
3	PAGO 3 (pago final).	\$ 1.880.000	0	\$ 1.757.800	\$ 13.160.000

*Corresponde a la amortización del anticipo del valor base de cada acta de pago, la cual será deducida para el cálculo del valor neto a pagar. En caso de no aplicar se diligenciará "NA".





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

ACTA PAGO CPS

112-ECP-FR-070-V05

09/09/2024

CONTRATO N°

353/2024

PROYECTO N°

20240005500292

En Villavicencio a los 30 días del mes diciembre de 2024; se reunieron Fredy Rodriguez Sarmiento como Contratista y Dizarda Ditterich Murillo como SUPERVISOR, con el fin de dejar constancia de los requisitos establecidos, para el tercer pago (pago final) del contrato de acuerdo con la Cláusula establecida en el contrato anteriormente mencionado. Se adjunta informe del contratista, seguridad social debidamente revisada y aprobada por la Supervisión. De igual manera certifica que el contratista Fredy Rodriguez Sarmiento identificado con CC 86.062.246 cumplió con la cláusula forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 27 de diciembre, así mismo se encuentra al día en las actividades designadas por la subgerencia o direcciones del AIM.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día lunes, 30 de diciembre de 2024

(Firma)

Nombre: Fredy Rodriguez Sarmiento
CONTRATISTA CPS

(Firma)

Nombre: Dizarda Ditterich Murillo
SUPERVISOR CPS.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El acta y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.





AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS

130-GFI-FR-004-V05

09/09/2024

INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	--------------	-------------	----------------

<Señale el tipo de informe: MENSUAL, PRORROGA, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN, PARCIAL, FINAL, ETC...>

Periodo de 19/12/2024 a 27/12/2024

Fecha de Presentación: 27/12/2024

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION FINANCIERA EN EL SANEAMIENTO PRESUPUESTAL, CONTABLE Y TESORAL DE LOS CONVENIOS Y TRASFERENCIAS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 13.160.000
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO
CORREO ELECTRONICO:	Freddyrodriquezsar02@hotmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	19/10/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	70 días
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2024
Días	70

SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	Diznarda Ditterich Murillo





AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS

130-GFI-FR-004-V05

09/09/2024

INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	--------------	-------------	----------------

A. INFORME TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO

1. AVANCE FISICO ACUMULADO DEL CPS

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 19/12/2024 AL 27/12/2024

PERSONAL PROFESIONAL					
CATEGORIA	DEDICACION (HOMBRE- MES)	NUMERO DE PERSONAL	TIEMPO EN <MESES>	HONORARIOS	VALOR/ TOTAL
Administrador publico	100%	1		\$5.640.000	\$13.160.000
SUBTOTAL					\$13.160.000

COSTOS DIRECTOS					
ITEMS	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR/ TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					N/A
TOTAL COSTOS					N/A
IVA (%)					N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					N/A

<Este módulo se diligencia si en el CPS se contemplan costos directos, si no los contempla N/A el módulo >

Avance fisico ejecutado 100% y avance fisico programado 100 %



INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	--------------	-------------	----------------

2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO

PERIODO	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Periodo 1	42.85%	\$5.640.000	42.85%	\$5.640.000	42.85%	\$5.640.000	42.85%	\$5.640.000
Periodo 2	42.85%	\$ 5.640.000	85.5 %	\$11.280.000	85.5 %	\$ 5.640.000	85.5 %	\$11.280.000
Periodo 3	14.30%	\$ 1.880.000	100 %	\$13.160.000	100%	\$1.880.000	100 %	\$ 13.160.000

3. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida en la CLAUSULA 3 del contrato es la siguiente:

La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM pagará al contratista el valor del total pactado de la siguiente manera:

1. **3 PAGOS:** correspondientes de la siguiente manera:
2. Un primer pago equivalente a **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCT (5.640.000)** previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la *lista de chequeo contrato de prestación de servicios pago parcial y/o mensual 112-ECP-FR-189*.
3. Un segundo pago equivalente a **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCT (5.640.000)** previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la *lista de chequeo contrato de prestación de servicios pago parcial y/o mensual 112-ECP-FR-189*.
4. Un tercer pago equivalente a **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCT (1.880.000)** previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la *lista de chequeo contrato de prestación de servicios pago parcial y/o mensual 112-ECP-FR-189*.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las obligaciones del contratista establecidas en la CLAUSULA 3 del contrato realizadas en el periodo de ejecución del informe, con su respectiva justificación:



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS

130-GFI-FR-004-V05

09/09/2024

INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	--------------	-------------	----------------

OBLIGACIONES	GESTION/OBSERVACION
Apoyar en la trazabilidad financiera de los giros del Departamento del Meta a la Agencia para la Infraestructura del Meta: a) Revisión de los registros presupuestales. b) Revisión de órdenes de pago c) Revisión de los comprobantes de egreso Mediante la revisión en el sistema PCT, extractos bancarios.	Se realiza trazabilidad de los giros del Departamento del Meta a la Agencia 1. Se realiza matriz de trazabilidad de los giros del Departamento del Meta a la Agencia para la Infraestructura del Meta: en la cual se verifica los valores señalados en dicha matriz, se realiza ajuste en la verificación de cuentas contables del convenio. Se adjunta matrix de giros.
Apoyar en la trazabilidad	Se verifica la matriz de ingresos de los giros efectuados por parte del





INFORME DE GESTIÓN CPS

130-GFI-FR-004-V05

09/09/2024

INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
--------------------	---------------------	--------------------	-----------------------

financiera de los ingresos de los giros efectuados por parte del Departamento del Meta a la Agencia para la Infraestructura del Meta: a) Revisión del libro auxiliar de depósitos en instituciones financieras. b) Revisión del comprobante de ingresos. d) Revisión de extractos bancarios. Mediante la revisión en el sistema PCT.	Departamento del meta, se verifica según libros auxiliares los siguientes ingresos de recursos al convenio 1444. 1. Con numero de ingreso 124 de fecha 08/11/2010 se realiza consignación a la cuenta bancaria 700-06847-1 por valor \$ 6.981.540.270 . 2. Con numero de ingreso 186 de fecha 14/12/2011 se realiza consignación a la cuenta bancaria 700-06847-1 por valor \$ 6.272.727.251.37 3. Con numero de ingreso 213 de fecha 21/08/2012 se realiza consignación a la cuenta bancaria 7191008469 por valor de \$ 225.660.348.00 4. Con numero de ingreso 4 de fecha 21/01/2014 se realiza consignación a la cuenta bancaria 71910084469 por valor de \$ 438.152.671
Apoyar en la trazabilidad financiera de los giros a la Agencia para la	





INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	--------------	-------------	----------------

Infraestructura del Meta a los terceros: e) Revisión de los registros presupuestales. f) Revisión de órdenes de pago g) Revisión de los comprobantes de egreso Mediante la revisión en el sistema PCT, extractos bancarios	Se realiza trazabilidad financiera de los giros de la agencia para la infraestructura del meta a terceros y se evidencia que se giraron a terceros recursos de la cuenta del convenio 1042 por valor de \$ 1.288.833.943.24 y de la cuenta del convenio 293 por valor de \$ 5.740.580. se Ajunta matriz de giros. 1. Según egreso numero 1948 de fecha 08/09/2011 de la cuenta 364-498923 por valor de \$ 95,212,048.00 . 2. Según egreso número 1950 de fecha 08/09/2011 de la cuenta 364-498923 por valor de \$ 49,856,633.00 3. Según egreso número 1953 de fecha 08/09/2011 de la cuenta 364-498923 por valor de \$ 249,878,814.00 4. Según egreso número 1951 de fecha 08/09/2011 de la cuenta 364-498923 por valor de \$ 444,551,175.00 5. Según egreso número 1955 de fecha 08/09/2011 de la cuenta 364-498923 por valor de \$ 249,920,097.00 6. Según egreso número 1390 de fecha 23/08/2012 de la cuenta 364-498923 por valor \$ 60.463.058.50 7. Según egreso número 1949 de fecha 08/09/2011 de la cuenta 364-498923 por valor 40.561.100 8. Según egreso número 1952 de fecha 08/09/2011 de la cuenta 364-498923 por valor 90.331.231. 9. Según egreso número 3192 de fecha 31/12/2010 de la cuenta 364-498923 por valor 8.059.786.74 10 Según egreso número 2279 de fecha 21/12/2012 de la cuenta 7191008507 por valor de \$ 5.740.580
Apoyar en la trazabilidad de los	



INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	--------------	-------------	----------------

rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias y reintegro de estos al Departamento del Meta: a) Revisión de libro auxiliar de depósitos en instituciones financieras. b) Revisión de libro auxiliar recursos a favor de terceros. c) Revisión de los reintegros realizado al Departamento del Meta por concepto de reintegro de rendimientos financieros. Mediante la revisión en el sistema PCT, extractos bancarios.	Se realiza la verificación y actualización de la matriz de los rendimientos financieros a corte del mes de octubre 2024 según libro de bancos: 1. pago según egreso 1091 de fecha 14/08/2024 por valor \$ 6.165.927.81 2. pago según egreso 1219 de fecha 28/08/2024 por valor de \$ 5,951,365.21 3. pago según egreso 1570 de fecha 15/10/2024 por valor de \$ 6,162,584.34 4. pago según egreso 1877 de fecha. pago según egreso por valor de \$ 6,163,109.27 Se realiza la verificación y actualización de la matriz de los rendimientos financieros a corte del mes de noviembre 2024 según libro de bancos: 1. Ingreso rendimientos financieros mes de noviembre de fecha 26/12/2024 por valor de \$ 6.105.643.34.
Apoyar en la trazabilidad de los gastos bancarios que fueron debitados por las entidades financieras y el respectivo reintegro. a) Revisión de libro auxiliar de Otros Deudores b) Revisión de los reintegros realizado por la entidad financiera a la Agencia para la Infraestructura del Meta. c) Realizar los respectivos oficios de	No aplica para este periodo

103.



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS

130-GFI-FR-004-V05

09/09/2024

INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
--------------------	---------------------	--------------------	-----------------------

solicitud de reintegro de los gastos bancarios efectuados. Mediante la revisión en el sistema PCT, extractos bancarios.	
Apoyar en la trazabilidad de la matriz de los descuentos que se aplicación a los terceros. a) Revisión de órdenes de pago b) Revisión de Libro auxiliar de depósitos en instituciones financieras. c) Revisión de extractos bancarios mediante la revisión en el sistema PCT ,extractos bancarios.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO
Presentación de informes por escrito, dirigidos ala subgerencia Corporativa.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO
Las demás que se desprendan de la naturaleza del objeto del mismo contrato.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO

5. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO





INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	--------------	-------------	----------------

Oficios, comités realizados, solicitudes, temas varios, informes presentados o documentos elaborados en el desarrollo del contrato de prestación de servicios, convenios o contratos de obra.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE RESOLUCIONES	RESOLUCIÓN N°	OBJETO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Apoyo a la contestación derechos de petición.....o solicitudes a la comunidad

Cargue realizado al sistema de información SIGA

6. GESTIÓN FINANCIERA

En esta sección se describe la gestión realizada por el CPS.

- a) Se realiza matrices de trazabilidad financiera del convenio 1444 de 2010.

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL CPS

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS, durante la ejecución del contrato.

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS

130-GFI-FR-004-V05

09/09/2024

INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	--------------	-------------	----------------

ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR (\$)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO (\$)	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTIAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	N/A
ANEXO N°	N/A
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	N/A
ANEXO N°	N/A
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	N/A
COMPANÍA DE SEGUROS	N/A

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A





INFORME FINAL

CONTRATO N°	353 DEL 2024	PROYECTO N°	20240005500292
-------------	--------------	-------------	----------------

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

<Este módulo se diligencia si en el CPS se contemplan Garantías, si no los contempla N/A el módulo >

C. COMENTARIOS, CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES DEL CPS

De manera atenta me permito relacionar el producto cumplido para el tercer pago(pago final) del 100% del contrato de prestación de servicios profesionales 353 de 2024 así:

Se realizaron las tareas asignadas de apoyo a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad en los aspectos administrativos, financieros de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

D. ANEXOS

1. Se adjunta matriz de rendimientos financieros, giros, descuentos y gastos bancarios del convenio 1444 de 2010.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 19 días del mes de diciembre del 2024.

Firma

Nombre: Fredy Rodriguez Sarmiento.

CONTRATISTA CPS

Firma

Nombre: Dizarda Ditterich Murillo

SUPERVISOR CPS

N° Tarjeta Profesional:152447-T

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



107

MATRIZ RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1444 DE 2010 - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Obtenga Office auténtico Su licencia no es original y puede ser víctima de una falsificación de software. Evite las interrupciones y mantenga sus archivos a salvo con una licencia original de Office hoy mismo.

Obtenga Office auténtico Más información

1155 6163109.27

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1444 DE 2010											
Cuenta Bancaria											
SEGUN EXTRACTO BANCARIO				INGRESOS SEGUN LIBRO DE BANCOS							
AÑO	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MES	FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	OBSERVACION	PERIODO CONTABILIZADO	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTABILIZADOS	DIFERENCIA	CUENTA CONTABLE AFECTADA (DB)	CUENTA CONTABLE AFECTADA (CR)
154	6,162,584.34	AGOSTO	30/08/2024	NOTA CREDITO	1729	VERIFICADO EL EXTRACTO PERTENECE A REND. FIN. DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 CONV 1444-2024	6,162,584.34		1110050425	24079
155	6,163,109.27	SEPTIEMBRE	24/10/2024	NOTA CREDITO	2039	VERIFICADO EL EXTRACTO PERTENECE A REND. FIN. DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONV 1444-2024	6,163,109.27		1110050425	24079
156	5,923,168.31	OCTUBRE	29/11/2024	NOTA CREDITO	2197	VERIFICADO EL EXTRACTO PERTENECE A REND. FIN. DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 CONV 1444	5,923,168.31			
157	6,105,643.34	NOVIEMBRE	26/12/2024	NOTA CREDITO	2433		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONV 1444	6,105,643.34			
158	\$ 654,449,464.07	INGRESOS SEGUN LIBRO DE BANCOS						\$ 654,449,464.07	\$ 0.00		

OCCIDENTE COLPATRIA CONTRATISTAS OCC CONTRATISTAS COLP

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

108.

Villavicencio, 30 de diciembre de 2024.

Señores

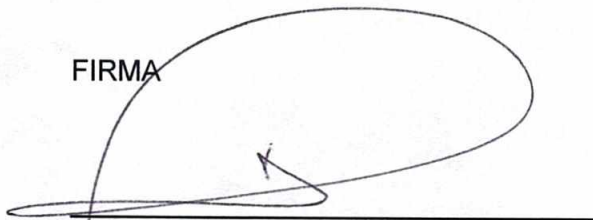
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Ciudad

Asunto: Presentación porcentaje (%) y valor (\$) ejecutado de proyecto para retención del ICA.

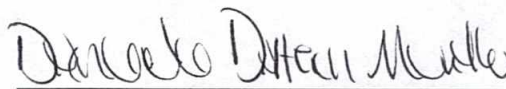
Por medio de la presente me remito para dejar en constancia ante la Agencia para la Infraestructura del Meta que, Yo **FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO**, identificado (a) con C.C. (X) C.E. () NIT () No. 86.062.246 de Villavicencio - Meta, Administrador Publico, para la ejecución del contrato cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION FINANCIERA EN EL SANEAMIENTO PRESUPUESTAL. CONTABLE Y TESORAL DE LOS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META" **Contrato 353 de 2024** porcentaje del (100%), por un valor de (\$1.880.000) en el municipio de Villavicencio, durante el periodo comprendido entre el 19 de Diciembre de 2024 al 27 DE Diciembre de 2024.

FIRMA



FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO.
CONTRATISTA CPS

FIRMA



DIGNARDA DITTERICH MURILLO
SUPERVISOR CPS
Matricula profesional: 152447-T



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

CUENTA DE COBRO

130-GFI-FR-014-V04

09/09/2024

Villavicencio, 30 diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO No 03 DE 2024

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT 900.220.547-5

DEBE A
FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO
CC. 86.062.246

LA SUMA DE:
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.
(\$1.880.000)

POR CONCEPTO DE

**TERCER PAGO NO. 03 (pago final) " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA GESTION FINANCIERA EN EL SANEAMIENTO PRESUPUESTAL,
CONTABLE Y TESORAL DE LOS CONVENIOS Y TRASFERENCIAS DE LOS
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR LA AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META." No 353 DE 2024, DURANTE EL PERÍODO
COMPRENDIDO
ENTRE EL (19-12-2024) AL (27-12-2024)**

FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO
CC. 86.062.246
Villavicencio, Meta



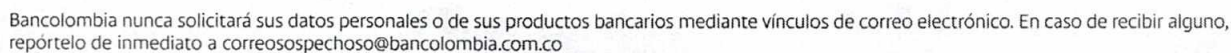
110 -

A quien pueda interesar

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	36408311963	2020-02-25	ACTIVO	*****

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 9 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 71 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.





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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CPS

112-ECP-FR-249-V04
09/09/2024

Villavicencio, 30 de diciembre 2024

Señor

SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ

Gerente AIM

Asunto: Pago N° 03(pago final) Contrato de Prestación de Servicios N° 353/2024
PROYECTO N° 20240005500292

Cordial saludo,

Por medio del presente certifico que FREDY RODRIGUEZ SARMIENTO, identificado con la cedula de ciudadanía 86.062.246 ha cumplido con el objeto, las obligaciones, las actividades y los productos del contrato 353 DE 2024; igualmente ha cumplido con los requisitos establecidos en las Listas de chequeo para pagos.

	LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO PARCIAL Y/O MENSUAL 112-ECP-FR-189-V02, para realizar el pago .
X	LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERMINACION Y PAGO FINAL 112-ECP-FR-190-V02, para realizar el pago final

De igual manera se verificó en la plataforma ADRES los aportes de seguridad social correspondiente al periodo comprendido del 01 de diciembre al 27 de diciembre de 2024,

por tal razón se autoriza continuar con el trámite de pago.

Ditznarda Ditterich Murillo
Supervisor

“Nombre y apellido” N/A
Revisó

A.I.M.
SUBGEORP.

RAD N° 1707

FECHA: 30 DIC 2024

11:37

