AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

# ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04
09/09/2024

| CONTRATO N° | 274 DE 2024 | PROYECTO N° | 2024005500062 |
|---|---|---|---|

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 | 24/02/2025 | | |
| TIPO DE CUENTA: | *Pago final - liquidación interventoría* | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBI | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CAMILO POSADA VARELA | | |
| CORREO ELECTRONICO | gerencia@intercons.co | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 513 | FECHA | 20/08/2024 |
| | | FECHA | |
| | | FECHA | |

| 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) | SI | 822-823 |
| 3 | RETENCION EN LA FUENTE | NO | - |
| 4 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | SI | 1017-1034 |
| 5 | ACTA DE PAGO | SI | 839-840 |
| 6 | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA | Si | 1061-1064 |
| 7 | FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI | 1065 |
| 8 | CERTIFICACION BANCARIA | SI | 1066 |
| 9 | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | SI | 1078 |
| 10 | | | |

**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: **GINA TATIANA ELAICA NIETO**
SUPERVISOR

Nombre: **WILSON CASTRILLÓN**
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. 2749**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 23-dic.-2025
**Tipo de Orden:** HONORARIOS 2% FACTOR MULTIPLICADOR
**Pagado a:** INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S **Nit/C.C. :** 900849552 3 Regimen Comun
**Documento_:** Contrato 274-2024
**Facturas:** FEIC609 del 19/12/2025-;
**Concepto:** LIQUIDACION CONTRATO 274-2024 CPC 83330 - PROYECTO 2024005500062 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GÜEJAR, DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO; EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META
**Programa:** PAC 2024

Registro Presupuestal: **513** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 274-2024

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1003 - 2.3.24.2402.0600.157.2.3.2.02.02.0 08 - 23 | 38.607.921,00 |
| | $ 38.607.921,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Retefte IVA 15% | -15,000 | 6,164,289.91 | -924.643,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 32,443,631.09 | -648.873,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 32,443,631.09 | -648.873,00 |
| Retefte Honorarios 2 % Factor Multipli | -2,000 | 32,443,631.09 | -648.873,00 |
| Estampilla Pro Hospitales (10% menor | -1,000 | 32,443,631.09 | -324.436,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 32,443,631.09 | -648.873,00 |
| Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8 | -2,000 | 32,443,631.09 | -648.873,00 |
| Retención Industria y Ccio Vista Herm | -1,000 | 32,443,631.09 | -324.436,00 |
| Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM | -2,000 | 32,443,631.09 | -648.873,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuar | -1,000 | 32,443,631.09 | -324.436,00 |
| | | | $-5.791.189,00 |

**$ 32.816.732,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24072202 | 0.00 | 324.436.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072203 | 0.00 | 648.873.00 | Estampilla Adulto Mayor |
| 24072204 | 0.00 | 648.873.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 648.873.00 | Estampilla Turismo |
| 24072212 | 0.00 | 648.873.00 | Estampilla de prodesarrollo |
| 24072217 | 0.00 | 324.436.00 | Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde |
| 243603 | 0.00 | 648.873.00 | Honorarios |
| 243625 | 0.00 | 924.643.00 | Impoventas retenidas por consignacion |
| 24362712 | 0.00 | 324.436.00 | Retefuente Ica Mpio Vista Hermosa (10*1000) (8 de mayo) |
| 244024 | 0.00 | 648.873.00 | Tasas Recreación y Deporte |
| 249054 | 0.00 | 32.816.732.00 | Honorarios |
| 2902011002 | 38.607.921.00 | 0.00 | En Administración Rec: 23 AIM |
| | 38.607.921,00 | 38.607.921,00 | |

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal** **2025** **Orden de Pago No.** **2749**

NIA

**ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

**DIZNARDA DITTERICH MURILLO**
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

**WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

**MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

NIA

**ARACELY URIBE CHAVEZ**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD