AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

# ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

| CONTRATO N° | 169 DE 2025 | PROYECTO N° | 2024005500267 |
|---|---|---|---|

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 | | | 4/05/2026 |
| TIPO DE CUENTA: | | | *PAGO PARCIAL 1* |
| NOMBRE CONTRATISTA | CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | ROSANETH ANGARITA GOMEZ | | |
| CORREO ELECTRONICO | consorciointervialcubarral@gmail.com | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 410 | FECHA | 14/04/2025 |
| | | FECHA | |
| | | FECHA | |

| ITEM | DOCUMENTO | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A | FOLIO |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago) | SI | 1291-1293 |
| 2 | ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago) | NA | |
| 3 | ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago) | NA | |
| 4 | ACTA DE PAGO | SI | 1297-1299 |
| 5 | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA | SI | 1827-1828 |
| 6 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | SI | 1868-1995 |
| 7 | FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI | 1831-1832 |
| 8 | CERTIFICACION BANCARIA | SI | 1833-1838 |
| 9 | CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo) | NA | |

**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: JHON JAIRO IBARRA CAICEDO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
N. 169 DE 2025

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020

05 MAY 2026
04:12

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026** **Orden de Pago No. 911**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 6-may.-2026
**Tipo de Orden:** HONORARIOS 2% FACTOR MULTIPLICADOR
**Pagado a:** CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 **Nit/C.C. :** 901930634 8 Regimen Comun
**Documento_:** Contrato 169-2025
**Facturas:** FIC2 del 04/05/2026-;
**Concepto:** PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 169/2025 CPC 83330 PROYECTO CON CODIGO BPIN 2024005500267 CCONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES QUE CONECTAN LAS VEREDAS SANTA HELENA LOS MANGOS Y PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META
**Programa:** PAC 2025

Registro Presupuestal: **410** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 169-2025

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1003 - 2.3.24.2402.0600.003.2.3.2.02.02.0 08 - 23 | 148.999.165,92 |
| | $ 148.999.165,92 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM | -2,000 | 178,870,547.32 | -3.577.411,00 |
| Retención Ind y Ccio Granada 10*100 | -1,000 | 178,870,547.32 | -1.788.705,00 |
| Retefte IVA 15% | -15,000 | 33,985,403.99 | -5.097.811,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 178,870,547.32 | -3.577.411,00 |
| Estampilla Pro Hospitales (10% menor | -1,000 | 178,870,547.32 | -1.788.705,00 |
| Retefte Honorarios 2 % Factor Multipli | -2,000 | 178,870,547.32 | -3.577.411,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuar | -1,000 | 178,870,547.32 | -1.788.705,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 178,870,547.32 | -3.577.411,00 |
| Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8 | -2,000 | 178,870,547.32 | -3.577.411,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 178,870,547.32 | -3.577.411,00 |
| | | | $-31.928.392,00 |

**$ 117.070.773,92**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24072202 | 0.00 | 1.788.705.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072203 | 0.00 | 3.577.411.00 | Estampilla Adulto Mayor |
| 24072204 | 0.00 | 3.577.411.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 3.577.411.00 | Estampilla Turismo |
| 24072212 | 0.00 | 3.577.411.00 | Estampilla de prodesarrollo |
| 24072217 | 0.00 | 1.788.705.00 | Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde |
| 243603 | 0.00 | 3.577.411.00 | Honorarios |
| 243625 | 0.00 | 5.097.811.00 | Impoventas retenidas por consignacion |
| 24362706 | 0.00 | 1.788.705.00 | Retención Ind y Ccio Granada 10*1000 del 26/11/21 700.358 |
| 244024 | 0.00 | 3.577.411.00 | Tasas Recreación y Deporte |
| 249054 | 0.00 | 117.070.773.92 | Honorarios |
| 2902011002 | 148.999.165.92 | 0.00 | En Administración Rec: 23 AIM |
| | 148.999.165,92 | 148.999.165,92 | |

1906019462

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026** **Orden de Pago No. 911**

N/A

**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

N/A

**ARACELY URIBE CHAVEZ**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

**YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA**
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD