ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI
NIT. 822002858-3

INFORME DE SUPERVISION Y AUTORIZACION DE PAGO

De conformidad con los procedimientos se realiza la supervisión por parte de JORGE OSWALDO ECHEVERRY RAMIREZ, director de la Asociación de Municipios del Ariari AMA, en calidad de supervisor del contrato relacionado, certificando el cumplimiento de los requisitos legales, el pago de seguridad social y cumplimiento del objeto contractual, así como la aprobación de los documentos cargados en SECOP II, por consiguiente se suministra el aval y autorización para el trámite de registro de la obligación y la orden de pago a favor del siguiente contratista:

VALOR DEL PAGO A REALIZAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($3.273.512,27)
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	CUENTA DE COBRO N°002
PERIODO DE INFORME	03 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 2026
NÚMERO DE PAGO	002
BENEFICIARIO DEL PAGO	KARINA MARCELA OBANDO COMBITA C.C°1.120.561.719 DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 739 -2025 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP II	CO1.PCCNTR.9303036
N° CONTRATO	C-047-2026
OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR APOYO EN ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTORAS DE CACAO EN ARREGLO AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR-GUAVIARE
FECHA DE INICIO	DOS (02) DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS.
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($4.740.948,80)
VALOR ADICION	UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
VALOR TOTAL	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($6.659.904,27)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP00022 DEL 29 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPG00042 DEL 31 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL-ADICION	RPG00098 DEL 12 DE MARZO DE 2026

Para constancia se firma en Villavicencio – Meta, a los veintiocho (28) días del mes de mayo 2026.

JORGE OSWALDO ECHEVERRY RAMIREZ
Director Ejecutivo
Asociación De Municipios Del Ariari-AMA

PROYECTO	REVISÓ
Luyendy Algarra Galindo	Juan Camilo Solano O
C-003-2026	C-002-2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Ariari -A.M.A.-, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato **C-047-2026**, que la contratista, **KARINA MARCELA OBANDO COMBITA**, identificada con cédula de ciudadanía número C.C°**1.120.561.719** De San José del Guaviare (Guaviare), cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato **"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR APOYO EN ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTORAS DE CACAO EN ARREGLO AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR-GUAVIARE". "** en mención y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del periodo comprendido del 03 de marzo al 31 de marzo de 2026 del **PAGO PARCIAL N°02**, presentada a la Asociación de Municipios del Ariari -A.M.A.-, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los veintiocho (28) días de mayo del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

JORGE OSWALDO ECHEVERRY RAMIREZ
Director Ejecutivo
Asociación de Municipios del Ariari

Proyecto: Luyendy Algarra G
C-003-2026

Espacio para
Logo Corporativo

KARINA MARCELA OBANDO COMBITA
NIT 1.120.561.719-1
Transversal 20A 12A 22 Barrio Villa del prado
Tel: 3188607904 - Ext. undefined
San José Del Guaviare - Colombia
contabilidadobando19@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELC 3

Señores	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI		
NIT	822.002.858-3	**Teléfono**	(608) 3104802280 - Ext. 000
Dirección	CRA 43 C N 21 - 81 BRR BUQUE	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 13:13
Expedición	22/05/2026, 13:30
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CONTRATO 739 GUAVIARE MES DE MARZO 2026	1.00	3,273,512.27	3,273,512.27

Total items: 1

Total Bruto	3,273,512.27
Total a Pagar	3,273,512.27

Valor en Letras:
Tres millones doscientos setenta y tres mil quinientos doce pesos m/cte con veintisiete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,273,512.27

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101876838 aprobado en 20251120 prefijo FELC desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 39cfa447fef75465cc4cb7c3e819c8c6758724283e0c15cea33bfc862fa2e5abdf616d39af3923d59034407b02db7824

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KARINA MARCELA OBANDO COMBITA identificado(a) con CC 1120561719 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: OBANDO COMBITA KARINA MARCELA CC 1120561719																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9502539916	183353186	I	2026-03-31	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9502539916	183353186	I	2026-03-31	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9502539916	183353186	I	2026-03-31	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-22 a las 10:05.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120561719		OBANDO COMBITA KARINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 20a n° 12a - 22	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	8607904	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	183353186	9502539916	I	2026/04/08	2026/03/31	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1120561719	OBANDO KARINA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total			**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

CERTIFICADO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA LA DEPURACIÓN DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE (ART. 383, 387, 388 ESTATUTO TRIBUTARIO)

Villavicencio, 22 de mayo de 2026

Señores
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Con el fin de aportar la información necesaria para la depuración de mis ingresos por rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria para determinar la retención en la fuente aplicable, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que:

1. Que tengo a mi cargo las siguientes personas en calidad de dependientes:

Nombre y Apellido del Dependiente	N° Documento de Identidad	Calidad de Dependiente
ISABELLA GARCIA OBANDO	1120958606	HIJA

(Adjuntar registro civil, certificado de estudio, certificado por contador público o certificado por medicina legal, según corresponda)

2. Que mensualmente pago pólizas de salud a compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, planes adicionales de salud o servicios de medicina prepagada a entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, en beneficio mío y de mis dependientes, por valor de **N/A**. (adjunto pago del mes)

3. El valor de los aportes **mensuales** a Fondos de Pensiones Voluntarias en el Fondo **N/A** es de **N/A** **y/o** el ahorro **mensual** que realizo en cuentas AFC y/o AVC en la entidad financiera **N/A** es de **N/A** (adjunto pago de los aportes del mes)

4. Que mensualmente pago Intereses sobre préstamos de vivienda de habitación o costos financieros de leasing habitacional por valor de **N/A** en la entidad financiera **N/A** (adjunto pago del mes)

5. Solicito al ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI, realizar una retención en la fuente adicional a la calculada, por valor de **N/A**

Atentamente,

Firma: Karina M. Obando C.
Nombre: Karina M. Obando C.
C.C.: 1.120.561.719

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°047 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI (AMA) Y KARINA MARCELA OBANDO COMBITA

INFORME N°02 – CORTE DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

VILLAVICENCIO (META) 01 DE ABRIL DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR APOYO EN ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTORAS DE CACAO EN ARREGLO AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR-GUAVIARE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO: El contratista en desarrollo del objeto contractual, deberá realizar las siguientes actividades:

1. Apoyar las actividades de preparación, alistamiento e implementación del proyecto
2. Apoyo en las actividades para el manejo del archivo físico y digital de ejecución del proyecto.
3. Apoyar la consolidación y revisión de información generada durante la ejecución del proyecto.
4. Apoyo a las actividades revisión y aprobación de los productos documentales, construcción de matrices de información recogida en campo.
5. Atender los requerimientos y entrega de información oportuna solicitada por el coordinador del proyecto.
6. Entregar un informe técnico mensual donde se evidencie las actividades realizadas del periodo vigente con los respectivos soportes.
7. Apoyar con las demás actividades que se desprendan del desarrollo de su objeto contractual.

PRODUCTO: El contratista debe entregar un informe en cada uno de los meses de ejecución que dé cuenta de los avances de las actividades y productos desarrollados con el análisis de la información generada. El informe debe adjuntar evidencias tales como registros fotográficos y/o documentales en físico y/o digital, como resultado de las actividades desarrolladas, así como de las reuniones técnicas o de trabajo que se efectúen.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato que se suscriba como resultado de este proceso será de **UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS**, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, previa suscripción del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: Un (01) mes y doce (12) días.

FECHA ACTA DE INICIO: Dos (02) de febrero de 2026.

FECHA DE TERMINACIÓN: Catorce (14) de marzo de 2026.

PRORROGA No. 1: Diecisiete (17) días.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta y uno (31) de marzo de 2026.

OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR APOYO EN ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTORAS DE CACAO EN ARREGLO AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR-GUAVIARE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO: El contratista en desarrollo del objeto contractual, deberá realizar las siguientes actividades:

1. Apoyar las actividades de preparación, alistamiento e implementación del proyecto
2. Apoyo en las actividades para el manejo del archivo físico y digital de ejecución del proyecto.
3. Apoyar la consolidación y revisión de información generada durante la ejecución del proyecto.
4. Apoyo a las actividades revisión y aprobación de los productos documentales, construcción de matrices de información recogida en campo.
5. Atender los requerimientos y entrega de información oportuna solicitada por el coordinador del proyecto.
6. Entregar un informe técnico mensual donde se evidencie las actividades realizadas del periodo vigente con los respectivos soportes.
7. Apoyar con las demás actividades que se desprendan del desarrollo de su objeto contractual.

PRODUCTO: El contratista debe entregar un informe en cada uno de los meses de ejecución que dé cuenta de los avances de las actividades y productos desarrollados con el análisis de la información generada. El informe debe adjuntar evidencias tales como registros fotográficos y/o documentales en físico y/o digital, como resultado de las actividades desarrolladas, así como de las reuniones técnicas o de trabajo que se efectúen.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato que se suscriba como resultado de este proceso será de **UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS**, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, previa suscripción del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: Un (01) mes y doce (12) días.

FECHA ACTA DE INICIO: Dos (02) de febrero de 2026.

FECHA DE TERMINACIÓN: Catorce (14) de marzo de 2026.

PRORROGA No. 1: Diecisiete (17) días.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta y uno (31) de marzo de 2026.

1. RESUMEN DEL CONTRATO

PERIODO DEL INFORME ENTREGADO	03 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
CONTRATO N°	C-047-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR APOYO EN ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTORAS DE CACAO EN ARREGLO AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR-GUAVIARE
CONTRATISTA	KARINA MARCELA OBANDO COMBITA
CC Y/O NIT	1.120.561.719 DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
CONTRATANTE	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DEL ARIARI - AMA
VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($4.740.948,80)
VALOR ADICIÓN	UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.918.955,47)
VALOR TOTAL CONTRATO	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($6.659.904,27)
FECHA DE INICIACIÓN	DOS (02) DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	CATORCE (14) DE MARZO DE 2026
PRORROGA No. 1	DIECISIETE (17) DÍAS.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JORGE OSWALDO ECHEVERRY RAMIREZ

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

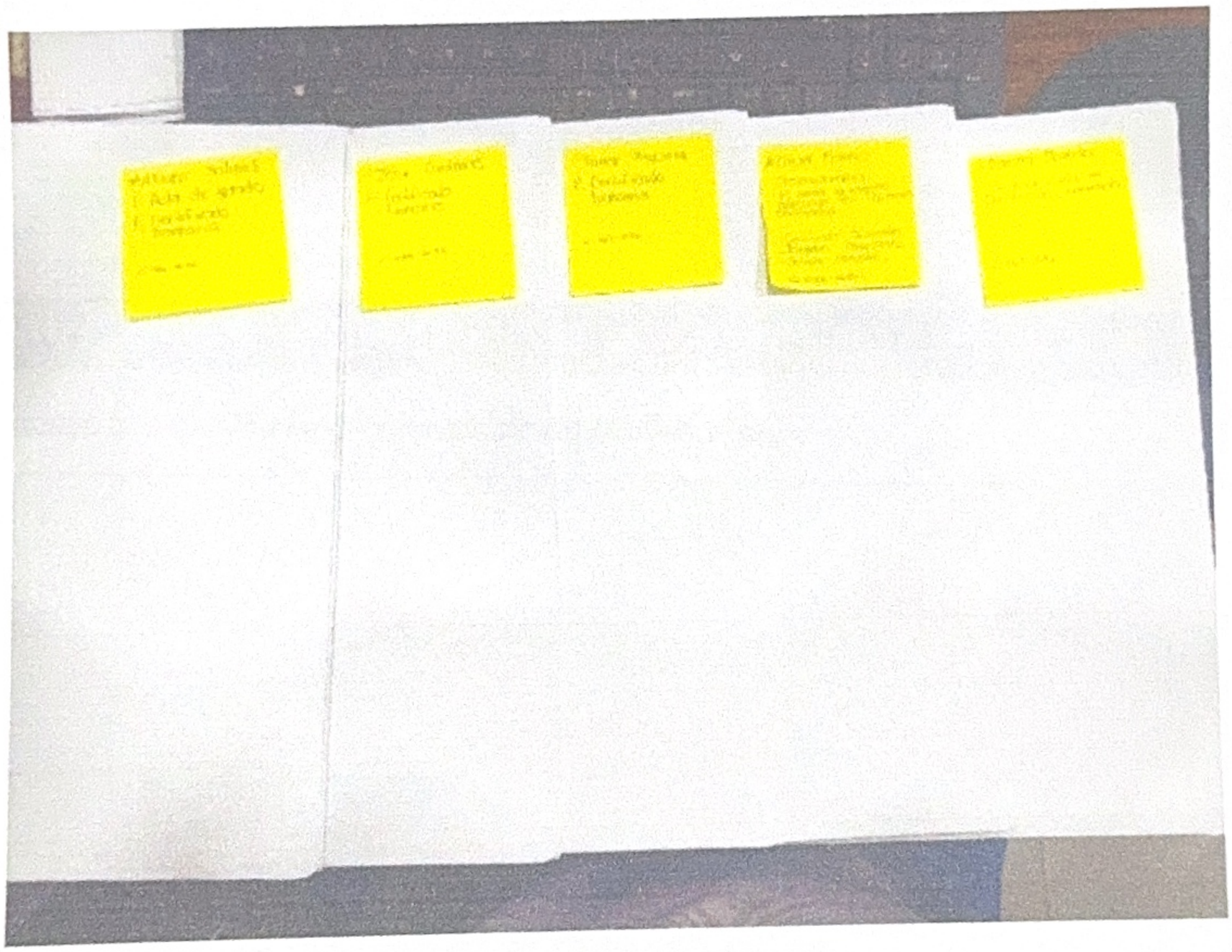
ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Apoyar las actividades de preparación, alistamiento e implementación del proyecto.

Una vez realizada la etapa de perfeccionamiento y ejecución de personal profesional y técnico, se apoyó en la organización de la información física del contratista y del contrato para ser entregados al área de contratación de la asociación, como archivo activo.

Se entregaron 05 carpetas cuatro aletas las cuales contiene la información del personal profesional y técnico, los cuales se conforman de las siguientes personas:

C-047-2026	Karina Obando	Auxiliar Administrativo
C-048-2026	Oliver Moreno	Prestación Profesional Como Coordinador
C-036-2026	Álvaro Salinas	Apoyo Técnico
C-037-2026	Fanor Aguirre	Apoyo Técnico
C-038-2026	Ferney Cárdenas	Apoyo Técnico

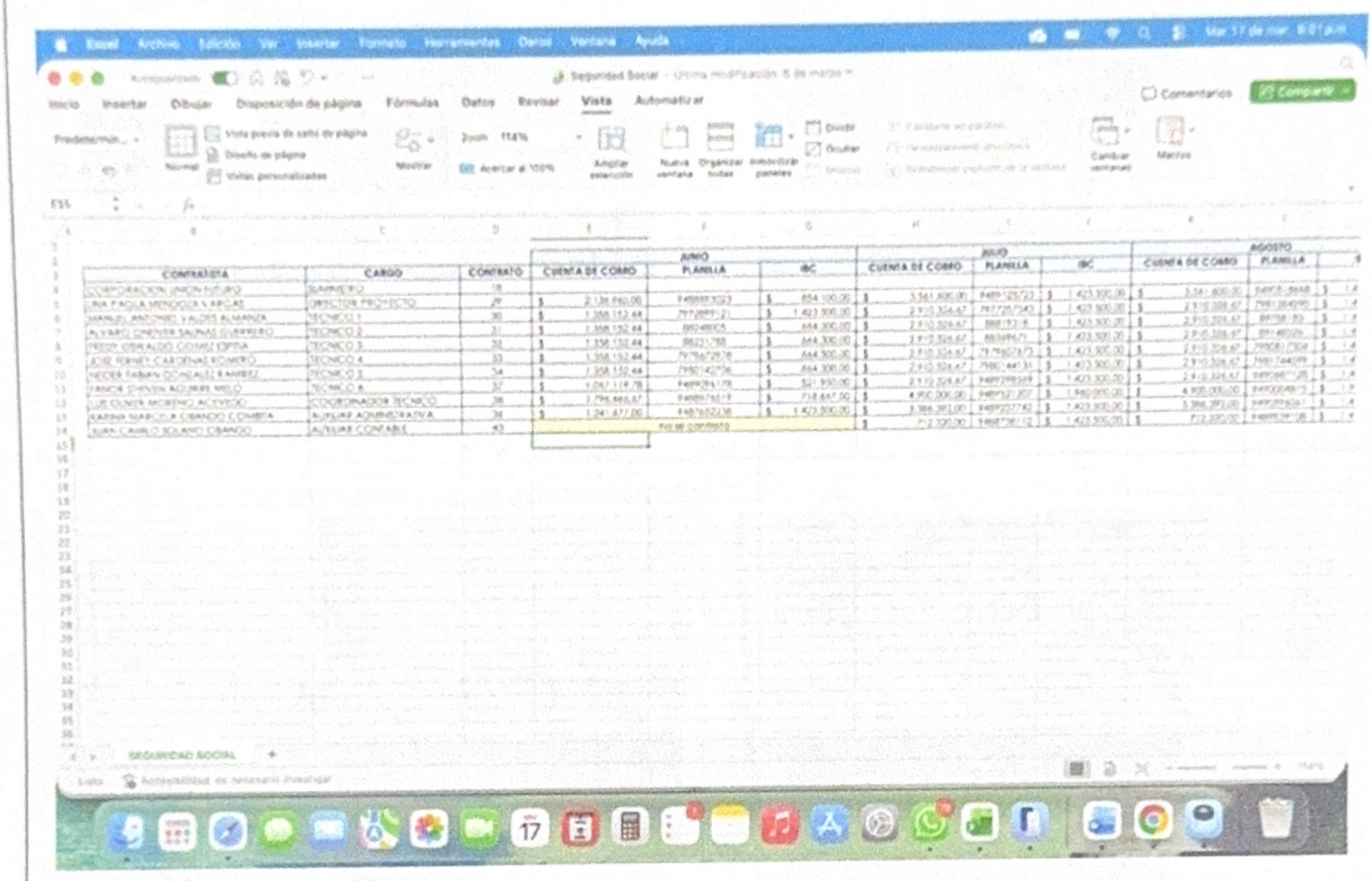
El contenido entregado en cada carpeta cumple con los requisitos mínimos de contratación exigidos por la entidad.



2	Apoyo en las actividades para el manejo del archivo físico y digital de ejecución del proyecto

Se apoyo en la verificación de todas las planillas de seguridad de todo el personal técnico y profesional desde el mes de junio al mes de diciembre del año del 2025.

Se verifico la existencia y la veracidad de cada planilla en las plataformas correspondiente por medio de cual cada usuario realizo sus aportes y así mismo el valor aportado y pagado correspondiente al valor a cobrar por cada corte



Se apoyo a la entidad en la organización de archivo físico.









3	Apoyar la consolidación y revisión de información generada durante la ejecución del proyecto

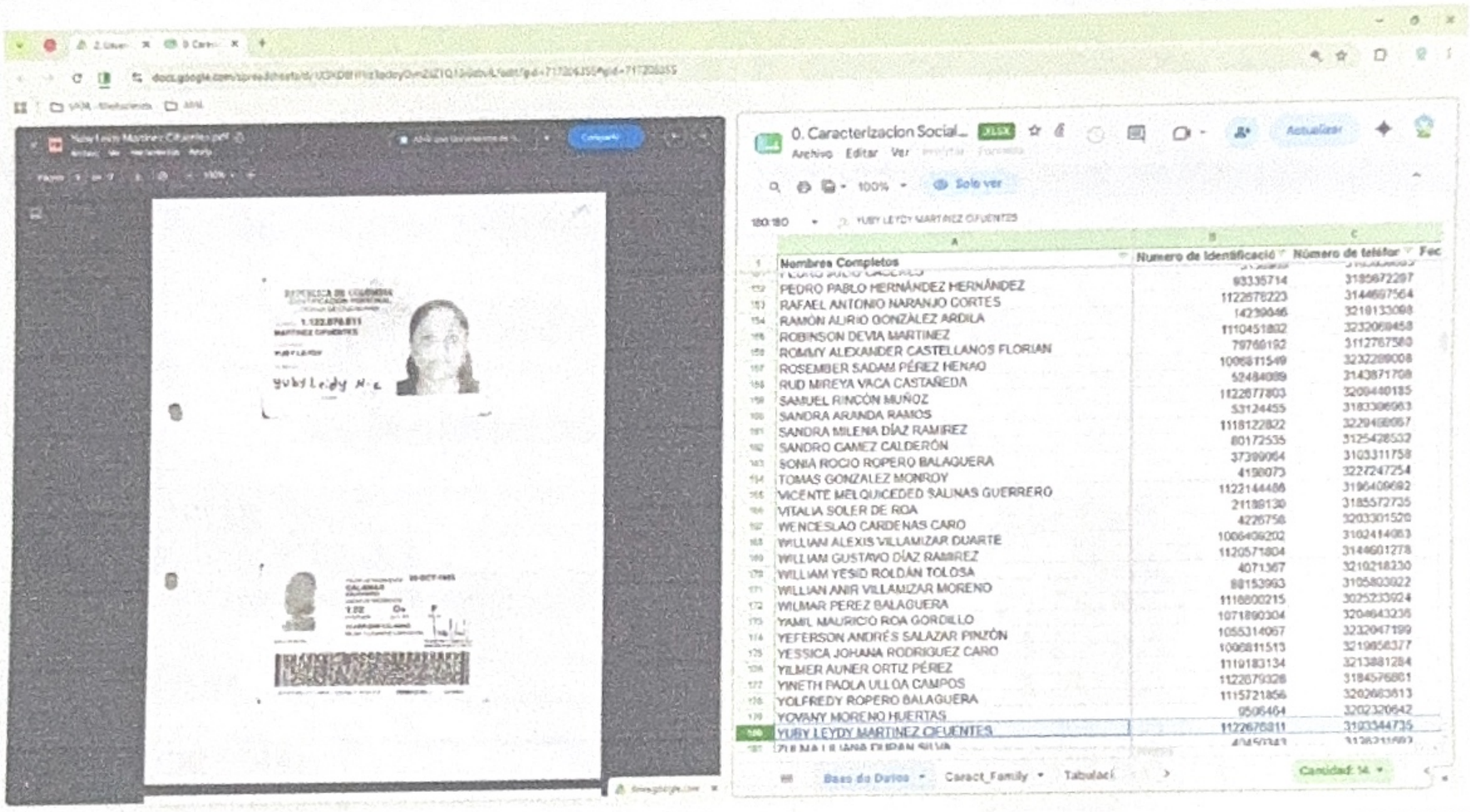
"Se verificaron los descuentos y retenciones aplicados a los pagos de los contratos derivados del proyecto 739, confirmando su correcta aplicación y publicación en SECOP II. Adicionalmente, se apoyará al área financiera de la entidad estatal en la gestión de la publicación de egresos para su respectiva revisión, así como en la revisión documental desde el archivo general financiero, con el fin de dar trámite oportuno a las obligaciones contractuales.".

REVISAR ANEXO 1.

4	Apoyo a las actividades revisión y aprobación de los productos documentales, construcción de matrices de información recogida en campo.

Se apoya en la revisión de los productos documentales, resultados a partir de la caracterización que se realiza a cada beneficiario del proyecto 739 – 2025 Guaviare.

Cada expediente contiene, Acta de compromiso, Actas de entrega y recibido a satisfacción, análisis de suelos y extractos, plan de fertilización del arreglo agroforestal.



5	Atender los requerimientos y entrega de información oportuna solicitada por el coordinador del proyecto

se realizó la verificación de las planillas de seguridad aportadas en el mes de febrero de 2026 para cobrar pagos correspondientes al mes de diciembre de 2025, se revisó que los valores aportados a los administradores de seguridad social fuesen los correspondientes a los honorarios a cobrar.

CONTRATISTA	CONT	CUENTA DE COBRO	PLANILLA	IBC
LINA PAOLA MENDOZA VARGAS	29	$3.561.600	9497982463	$.428.500,00
MANUEL ANTONIO VALDES ALMANZA	30	$2.910.326,67	7996262027	$1.423.500
ALVARO ONEIVER SALINAS GUERRERO	31	$2.910.326,67	54148900	$1.423.500,00
FREDY OSWALDO GOMEZ ESPITIA	32	$2.910.326,67	44282873	$1.423.500,00
JOSE FERNEY CARDENAS ROMERO	33	$2.910.326,67	7996946309	$1.423.500,00
NEIDER FABIAN GONZALEZ RAMIREZ	34	$2.910.326,67	6000166316	$1.423.500,00
FANOR STHIVEN AGUIRRE MELO	37	$2.910.326,67	9496481091	$1.423.500,00
LUIS OLIVER MORENO ACEVEDO	38	$4.900.000,00	9499052322	$1.960.000,00

6	Entregar un informe técnico mensual donde se evidencie las actividades realizadas del periodo vigente con los respectivos soportes
Se da cumplimiento a la actividad y/o obligación con el presente informe de actividades.	
7	Apoyar con las demás actividades que se desprendan del desarrollo de su objeto contractual
No se presentaron novedades en la obligación	

SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, PENSION Y ARL

FECHA DE PAGO:	2026/03/31
PERIODO DE PAGO:	Marzo
IBC (Ingreso base de cotización)	$ 1.750.905
SALUD	$ 218.900
PENSIÓN	$ 280.200
ARL	$ 9.200
VALOR TOTAL	$ 508.300
No. DE PLANILLA	9502539916

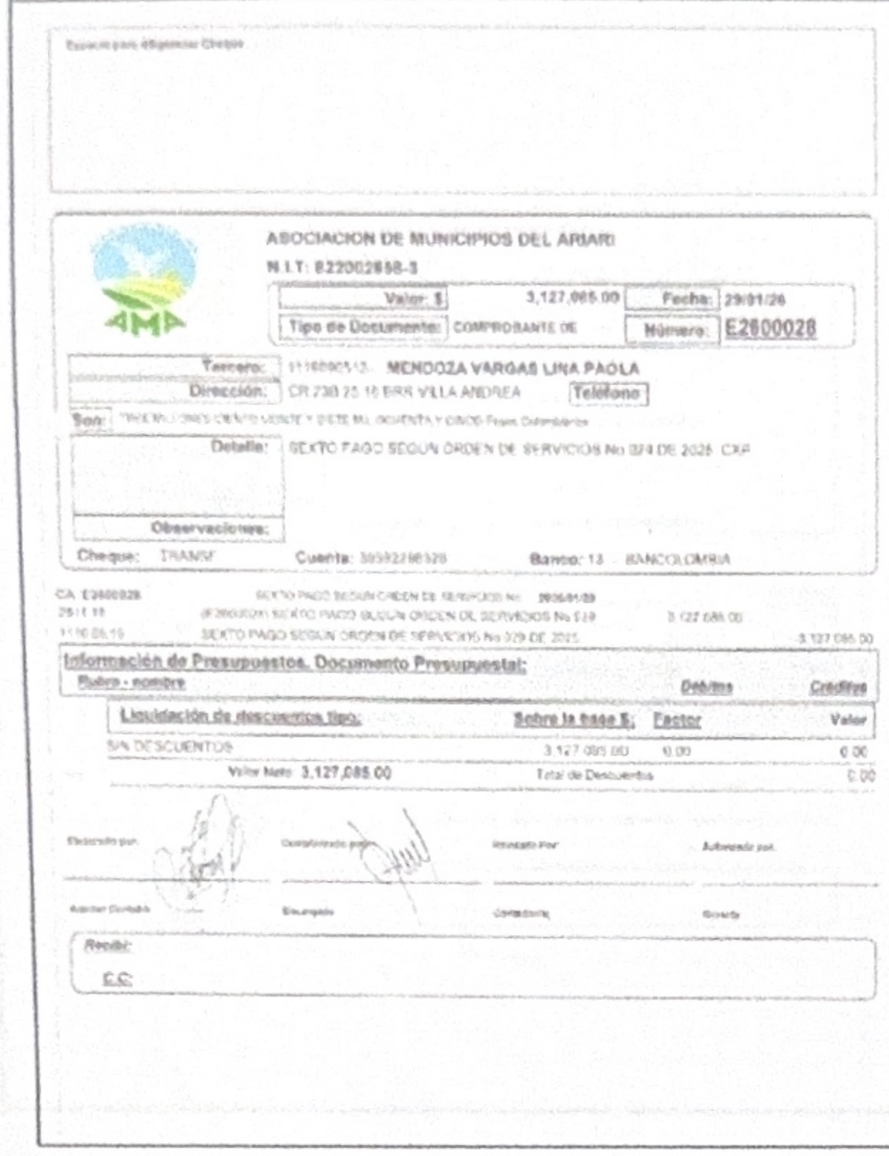
Con base a lo anterior informo que di cumplimiento de mis obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 03 de marzo al 31 de marzo de 2026.

Karina M. Obando C.

KARINA MARCELA OBANDO COMBITA
C.C.1.120.561.719 DE SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Contratista

ANEXO 1.

C-029-2025	Lina Mendoza	Sexto Pago



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002658-3

Valor: $ 3,127,085.00 Fecha: 29/01/26

Tipo de Documento: COMPROBANTE DE Número: E2600028

Tercero: 1110880512 MENDOZA VARGAS LINA PAOLA

Dirección: CR 23B 25 16 BRR VILLA ANDREA Teléfono:

Son: TRES MILLONES CIENTO VEINTE Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO Pesos Colombianos

Detalle: SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 029 DE 2025 CAP

Observaciones:

Cheque: TRANSF Cuenta: 3059226528 Banco: 13 - BANCOLOMBIA

CA E2600028 SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 29/01/26

2511 16 (E2600028) SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 029 3,127,085.00

1110 05 15 SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 029 DE 2025 -3,127,085.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre Débitos Créditos

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	3,127,085.00	0.00	0.00
Valor Neto 3,127,085.00	Total de Descuentos		0.00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado Por: Autorizado por:

Auxiliar Contable Empleado Contadora Gerente

Recibí:

C.C:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 822002658-3 Fecha: 29/01/26

Página 1

Tipo de Documento: NO Número de documento: N2600292

Tercero: 1110880512 MENDOZA VARGAS LINA PAOLA

Valor: $ 3,127,085.00

Son: TRES MILLONES CIENTO VEINTE Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO Pesos Colombianos

Número del Cheque: Cuenta Bancaria: Banco:

Comprobante	De la Fecha	Detalle del documento
3E-0029	29-01-26	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 029 DE 2025

Información de Contabilidad

Cuenta - nombre	Costos	Nit		Débitos	Créditos
1105 Caja	000	1110880512	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 029 DE 2025	3,561,000.00	
2408 OTROS IMPUESTOS	000	800-05-196-1	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 029 DE 2025		356,169.00
2505 OTROS INGRESOS	000	800-05-196-1	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 029 DE 2025		25,746.00
1904 Reconocimientos	000	1110880512	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 029 DE 2025		3,179,085.00
			Totales documento NO 822002658	3,561,000.00	3,561,000.00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Aprobado por:

Recibí:

Nit-C.C.:

C-030-2025	Manuel Valdés	Sexto Pago



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002658-3

Valor: $ 2,563,027.00 Fecha: 29/01/26

Tipo de Documento: COMPROBANTE DE Número: E2600025

Tercero: 97612947 VALDES ALMANZA MANUEL ANTONIO

Dirección: CR 9 B 14 C 23 BRR EL PROGRESO Teléfono:

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE Y SIETE Pesos Colombianos

Detalle: SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025 CAP

Observaciones:

Cheque: TRANSF Cuenta: 3059226326 Banco: 13 - BANCOLOMBIA

CA 02600025 SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 29/01/26

2511 16 (E2600025) SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 2,563,027.00

1110 05 15 SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025 -2,563,027.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre Débitos Créditos

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	2,563,027.00	0.00	0.00
Valor Neto 2,563,027.00	Total de Descuentos		0.00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado Por: Autorizado por:

Auxiliar Contable Empleado Contadora Gerente

Recibí:

C.C:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 822002658-3 Fecha: 29/01/26

Página 1

Tipo de Documento: NO Número de documento: N2600254

Tercero: 97612947 VALDES ALMANZA MANUEL ANTONIO

Valor: $ 2,563,027.00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE Y SIETE Pesos Colombianos

Número del Cheque: Cuenta Bancaria: Banco:

Comprobante	De la Fecha	Detalle del documento
3E-0025	29-01-26	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025

Información de Contabilidad

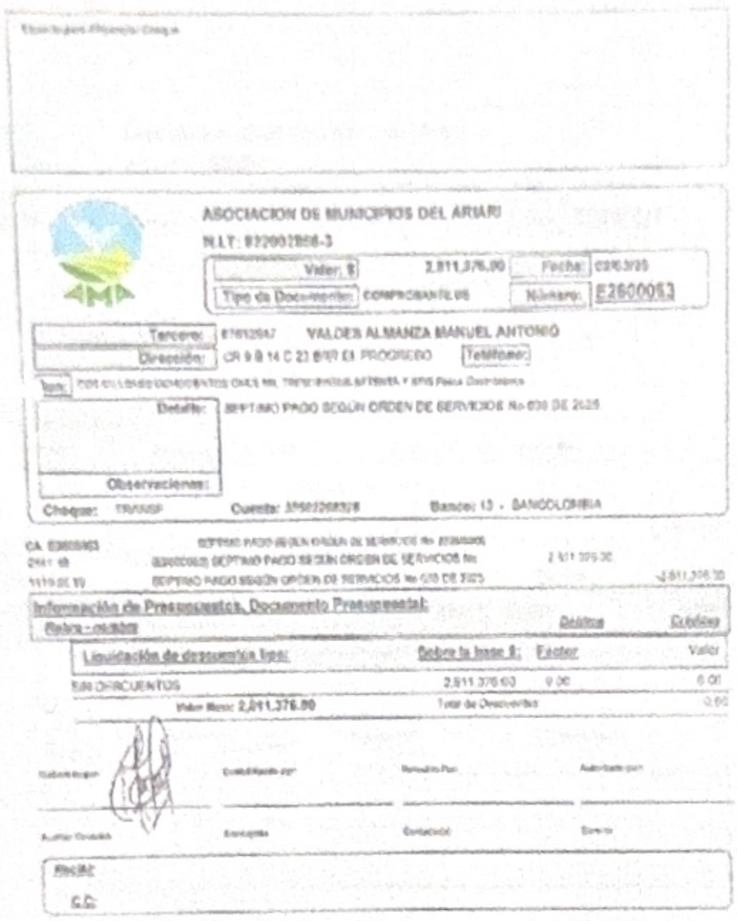
Cuenta - nombre	Costos	Nit		Débitos	Créditos
1105 Caja	000	1110880512	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025	2,563,027.00	
2408 OTROS IMPUESTOS	000	800-05-196-1	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025		256,302.70
2505 OTROS INGRESOS	000	800-05-196-1	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025		18,724.30
4907 Recuperaciones	000	1110880512	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025		2,288,000.00
			Totales documento NO 822002654	2,563,027.00	2,563,027.00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Aprobado por:

Recibí:

Nit-C.C.:

C-030-2025	Manuel Valdés	séptimo Pago



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 900021868-3

Valor: $ 2,811,376.00 Fecha: 03/6/2025

Tipo de Documento: COMPROBANTE DE Número: E2600053

Tercero: 87652647 VALDES ALMANZA MANUEL ANTONIO

Dirección: CR 9 B 14 C 23 B/ST EX PROGRESO Teléfono:

Detalle: SEPTIMO PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025

Observaciones:

Cheque: TRANSF Cuenta: 35602268528 Banco: 13 - BANCOLOMBIA

CA E360053 SEPTIMO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025

2461 05 E2600053 SEPTIMO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 2,811,376.00

1119 02 10 SEPTIMO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 030 DE 2025 -2,811,376.00

Información de Presupuestos, Documento Presupuestal:

Rubro - nombre Débitos Créditos

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
530 DESCUENTOS	2,811,376.00	0.00	0.00
Valor Bruto: 2,811,376.00	Total de Descuentos		0.00

Elaboró Registro Contabilizado por Revisado Por Autorizado por

Auditor Contable Entregado Contabilizó Sorteo

Recibí:

C.C.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 900021868-3

Tipo de Documento: Nr. Número de documento: N2600053

Tercero: 916 2947 VALDES ALMANZA MANUEL ANTONIO

Valor: $ 2,811,376.00

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos Colombianos

Número del Cheque: Cuenta Bancaria:

Información de Contabilidad

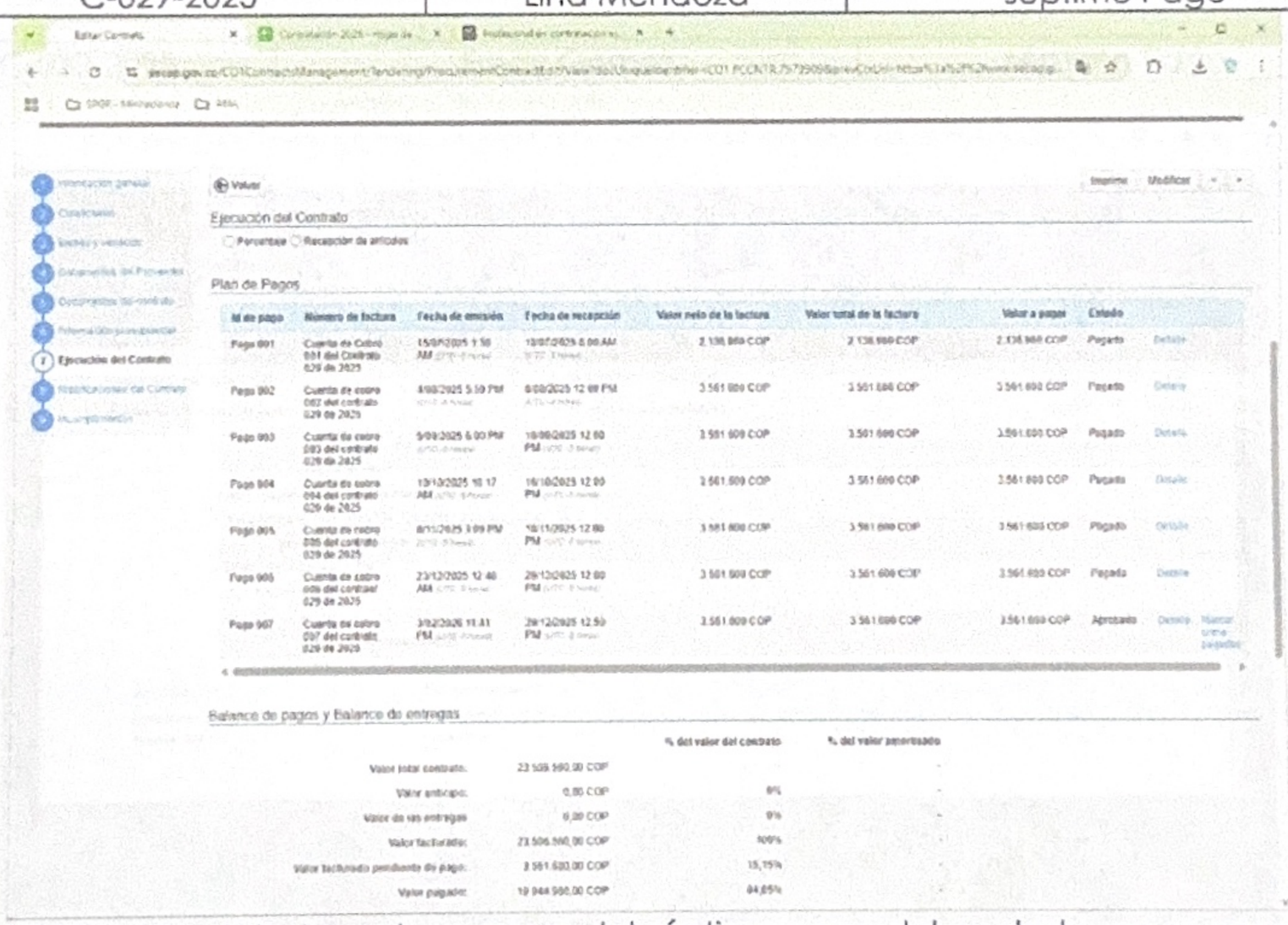
Cuenta - nombre	Centros	Nits	Débitos	Créditos
511019 Estudios y proyectos	108	916 2947	2,811,376.00	
511019 Estudios y proyectos	108	916 2947		2,811,376.00

Elaboró Contabilizado por Revisado por Autorizado por

Recibí:

NIT-C.C.:

C-029-2025	Lina Mendoza	séptimo Pago



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Cuenta de Cobro 001 del Contrato 029 de 2025	15/09/2025 1:50 AM	19/09/2025 8:00 AM	2.138.869 COP	2.138.869 COP	2.138.869 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Cuenta de cobro 002 del contrato 029 de 2025	8/09/2025 5:59 PM	8/09/2025 12:00 PM	3.561.609 COP	3.561.609 COP	3.561.609 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Cuenta de cobro 003 del contrato 029 de 2025	9/09/2025 6:00 PM	10/09/2025 12:00 PM	3.561.609 COP	3.561.609 COP	3.561.609 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Cuenta de cobro 004 del contrato 029 de 2025	13/10/2025 10:17 AM	16/10/2025 12:00 PM	3.561.609 COP	3.561.609 COP	3.561.609 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Cuenta de cobro 005 del contrato 029 de 2025	8/11/2025 3:09 PM	10/11/2025 12:00 PM	3.561.609 COP	3.561.609 COP	3.561.609 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Cuenta de cobro 006 del contrato 029 de 2025	23/12/2025 12:40 AM	29/12/2025 12:00 PM	3.561.609 COP	3.561.609 COP	3.561.609 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Cuenta de cobro 007 del contrato 029 de 2025	3/02/2026 11:31 PM	29/12/2025 12:59 PM	3.561.609 COP	3.561.609 COP	3.561.609 COP	Agotado	Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	23.509.560,00 COP		
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	23.506.560,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.561.600,00 COP	15,15%	-
Valor pagado:	19.944.960,00 COP	84,85%	-

Se notifica a la entidad que los egresos del séptimo pago del contrato, no se encuentra publicados en la plataforma de secop II

C-032-2025	Fredy Gómez	Sexto Pago

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002858-3

Valor: $	2,563,027.00	Fecha:	28/01/26
Tipo de Documento:	COMPROBANTE DE	Número:	E2600027

Tercero: 1069735014- GOMEZ ESPITIA FREDY OSWALDO

Dirección: CL 16 9 - 44 Teléfono:

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE Y SIETE Pesos Colombianos

Detalle: SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 032 DE 2025, CP

Observaciones:

Cheque: TRANSF Cuenta: 36502295378 Banco: 13 - BANCOLOMBIA

CA E2600027 SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 2025/01/28

2511 16 E2600027 SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 032 2,563,027.00

1111 05 15 SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 032 DE 2025 2,563,027.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre	Débitos	Créditos

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	2,563,027.00	0.00	0.00
Valor Neto: 2,563,027.00	Total de Descuentos		0.00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado Por: Autorizado por:

Auditor Contable Encargado Contabilidad Derecho

Recibí:

C.C.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

NIt de la Entidad: 822002858-3

Fecha: 28/01/26

Página 1

Tipo de Documento: NC Número de documento: M2600253

Tercero: 1069735014- GOMEZ ESPITIA FREDY OSWALDO

Valor: $ 2,563,027.00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE Y SIETE Pesos Colombianos

Número del Cheque: Cuenta Bancaria: Banco:

Comprobante Fecha Pedro Detalle del documento

E2600255 28/1/26 SEXTO PAGO SEGUN OPS NL 462 DE 2025

Información de Contabilidad

Cuenta - nombre	Centros	Mit		Débitos	Créditos
1 1 8	Cuentas de terceros	332	1069735014	SEXTO PAGO 01/2026 OPS No 332 DE 2025	2,563,027.00
2505 90	OTROS BENEFICIOS	332	1069735014	SEXTO PAGO SEGUN OPS No 032 DE 2025	
2511 05	OTROS BENEFICIOS	332	1069735014	SEXTO PAGO SEGUN OPS No 032 DE 2025	
4808 27	Apoyo administrativo	332	1069735014	SEXTO PAGO SEGUN OPS No 032 DE 2025	

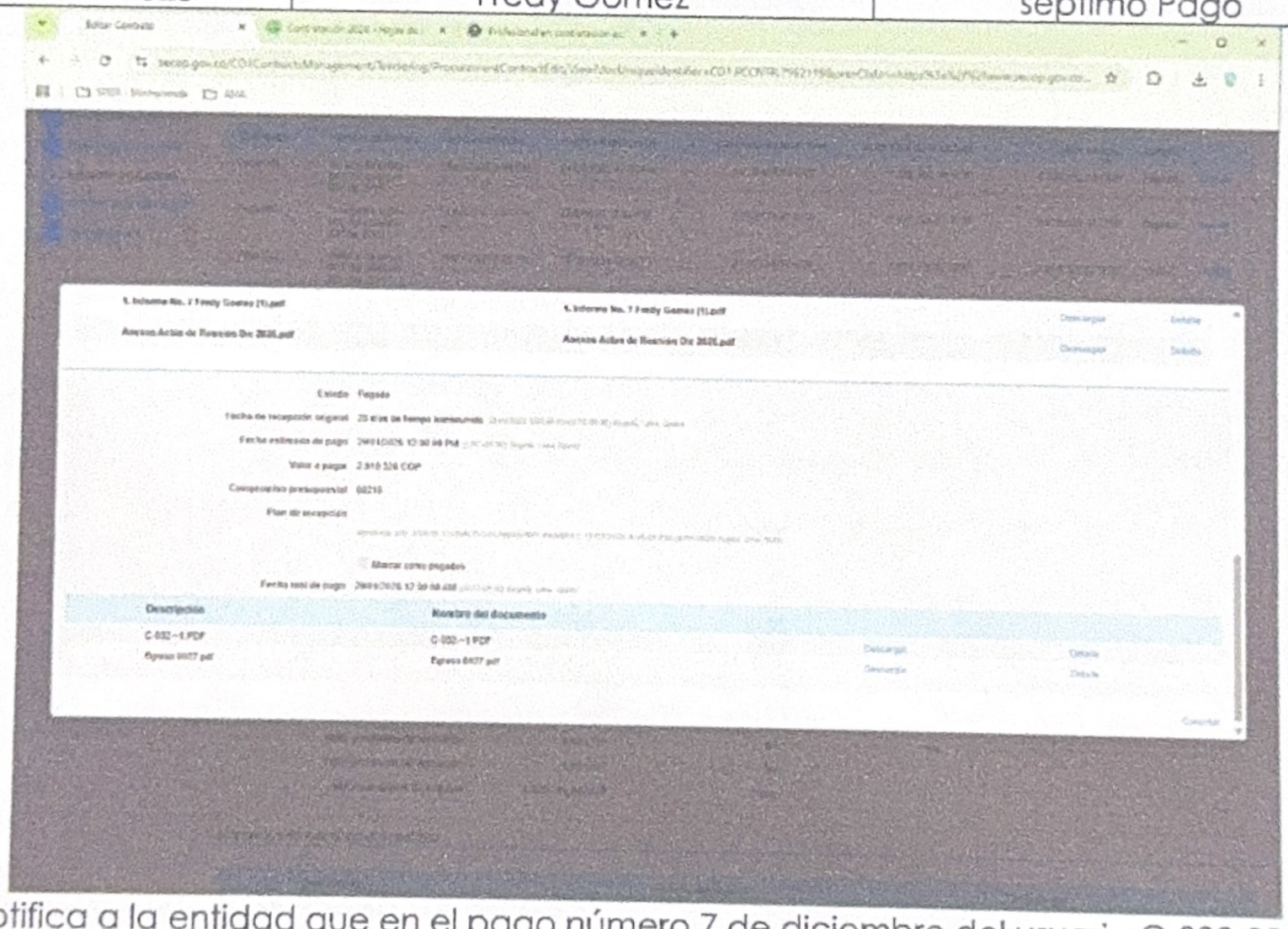
Totales documento Nº M2600253

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Aprobado por:

Recibí:

NIt-C.C.:

C-032-2025	Fredy Gómez	séptimo Pago



Se notifica a la entidad que en el pago número 7 de diciembre del usuario C-032-2025, se encuentra publicado el egreso N°06 con referencia al sexto pago

C-033-2025	Ferney Cardenas	Sexto Pago

Espacio para Digitar la Cheque

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T. 822002658-3

Valor: $ 2,563,027.00 Fecha: 29/01/26

Tipo de Documento: COMPROBANTE DE Número: E2600031

Tercero: 1122677885 CARDENAS ROMERO JOSÉ FERNEY

Dirección: 6KR LA VICTORIA AL LADO DE LA Teléfono:

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE Y SIETE Pesos Colombianos

Detalle: SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 033 DE 2026 RENEVA

Observaciones:

Cheque: Cuenta: Banco:

CA E2600031	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 0026/0125		
2511.15	(E2600031) SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 033	2,563,027.00	
1112.05.15	SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 033 DE 2026		-2,563,027.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre	Debitos	Créditos

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	2,563,027.00	0.00	0.00
Valor Neto: 2,563,027.00	Total de Descuentos		0.00

Elaborado por: Revisado/Aprobado por: Revisado Por: Autorizado por:

Auxiliar Contable: Encargado: Contador(a): Ordenador(a):

Recibí:

C.C.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 822002658-3 Fecha: 29/01/2026

Página 1

Tipo de Documento: NC Número de documento: N2600010

Tercero: 1122677885 CARDENAS ROMERO JOSÉ FERNEY

Valor: $ 2,563,027.00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE Y SIETE Pesos Colombianos

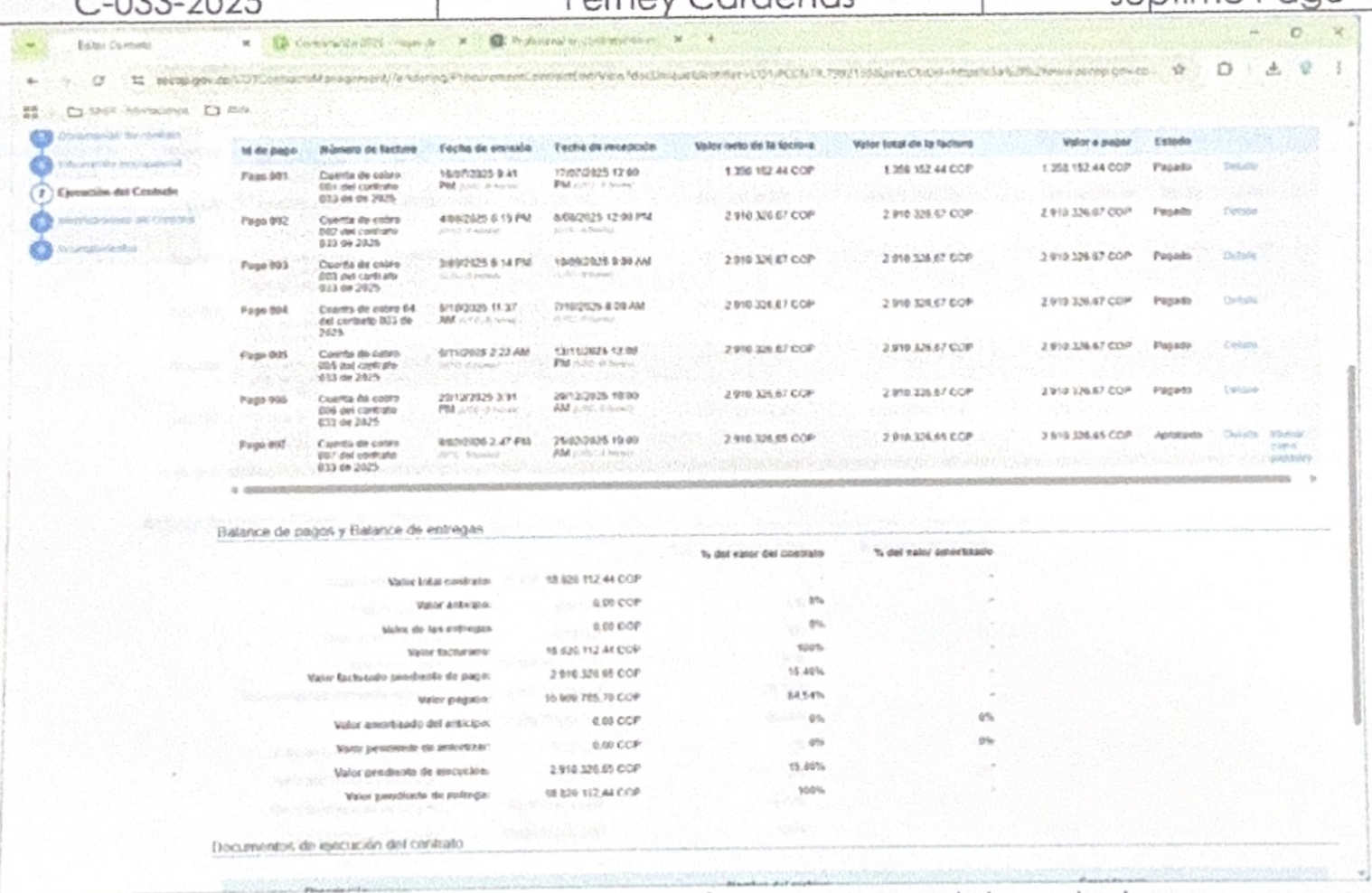
Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento:
29012026	29/01/2026	SEXTO PAGO SEGUN CPS 033 DE 2025

Código	Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
1	CUENTA POR...	800	892103190-1 SEXTO PAGO SEGUN CPS 033 DE 2025		2,563,027.00
4295.80	OTROS INGRESOS	800	892103190-1 SEXTO PAGO SEGUN CPS 033 DE 2025	2,563,027.00	
4808.37	Aprovechamientos	800	1122677885- SEXTO PAGO SEGUN CPS 033 DE 2025		28,125.19
2511.15	Contratos de...	800	1122677885- SEXTO PAGO SEGUN CPS 033 DE 2025		2,563,027.00
			Totales documento NC N2600010	2,563,027.00	2,563,027.00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Aprobado por:

RECIBI:
Nit-C.C.:

C-033-2025	Ferney Cardenas	séptimo Pago



Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	18.820.112,44 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	18.820.112,44 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.910.326,65 COP	15,46%	-
Valor pagado:	15.909.785,79 COP	84,54%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.910.326,65 COP	15,46%	-
Valor pendiente de entrega:	18.820.112,44 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Se notifica a la entidad que los egresos del séptimo pago del contrato, no se encuentra publicados en la plataforma de secop II

C-034-2025	Fabian Gonzales	Sexto Pago

Espacio para Etiqueta Cheque

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

NIT 822002868-3

Valor: $ 2.583.027,00 Fecha: 25/01/26

Tipo de Documento: COMPROBANTE DE Número: E2600033

Tercero: 1007243952 - GONZALEZ RAMIREZ NEIDER FABIAN

Dirección: CL 5 2B 72 BRR VEREDA DE JOB Teléfono:

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE Y SIETE Pesos Colombianos

Detalle: SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 034 DE 2025

Observaciones:

Cheque TRANSF Cuenta: 36092080329 Banco: 11 - BANCOLOMBIA

CA E2600033 SEXTO PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No 034 DE 2025 2.583.027,00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre	Débitos	Créditos
Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $: Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	2.583.027,00 0,00	0,00
Valor Neto: 2.583.027,00	Total de Descuentos:	0,00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado Por: Autorizado por

Auxiliar Contable: Tesorero: Contabilidad: Jefe de

Recibí:

C.C:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 822002868-3 Fecha: 25/01/26

Página 1

Tipo de Documento: NC Número de documento: N2600000

Tercero: 1007243952 - GONZALEZ RAMIREZ NEIDER FABIAN

Valor: $ 2.583.027,00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE Y SIETE Pesos Colombianos

Número del Cheque: Cuenta Bancaria: Banco:

Comprobante De la Factura Detalle del documento

2601534 SEXTO PAGO SEGUN ORD. DE SERVICIOS No 034 DE 2025

Información de Contabilidad

Cuenta - nombre	Costeo	Nit	Débitos	Créditos
1105 05 CUENTAS POR COBRAR	000	1007243952 -	SEXTO PAGO SEGUN ORD. DE SERVICIOS No 034 DE 2025		2.583.027,00
2511 16 CONTRATOS BIENESTAR	000	1007243952 -	SEXTO PAGO SEGUN ORD. DE SERVICIOS No 034 DE 2025	2.583.027,00	
4428 27 Aprovechamientos	000	822002868 -	SEXTO PAGO SEGUN ORD. DE SERVICIOS No 034 DE 2025		2.583.027,00
			Totales Documento NC #2600000	2.583.027,00	2.583.027,00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Aprobado por:

Recib:

Nit-C C.:

C-034-2025	Fabian Gonzalez	séptimo Pago

Editar Contrato | Contratación 2026 - Hojas de | Profesional en contratación e | Descargar archivo | iLovePDF

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7993255&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co...

SPGR - Minhacienda | AMA

Declaratoria del Contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Cuenta de cobro 001 del contrato 034 de 2025	23/07/2025 10:44 AM (UTC -5 horas)	24/07/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	1.358.152,44 COP	1.358.152,44 COP	1.358.152,44 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Cuenta de cobro 002 del Contrato 034 de 2025	7/08/2025 8:03 PM (UTC -5 horas)	13/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Cuenta de cobro 003 del contrato 034 de 2025	11/09/2025 11:52 PM (UTC -5 horas)	16/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Cuenta de cobro 004 del contrato 034 de 2025	6/10/2025 3:25 PM (UTC -5 horas)	8/10/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Cuenta de cobro 005 del contrato 034 de 2025	6/11/2025 11:53 AM (UTC -5 horas)	13/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Cuenta de cobro 006 del contrato 034 de 2025	26/12/2025 12:13 PM (UTC -5 horas)	16/02/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Cuenta de cobro 007 del contrato 034 de 2025	5/02/2026 2:01 PM (UTC -5 horas)	25/02/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.910.326,65 COP	2.910.326,65 COP	2.910.326,65 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

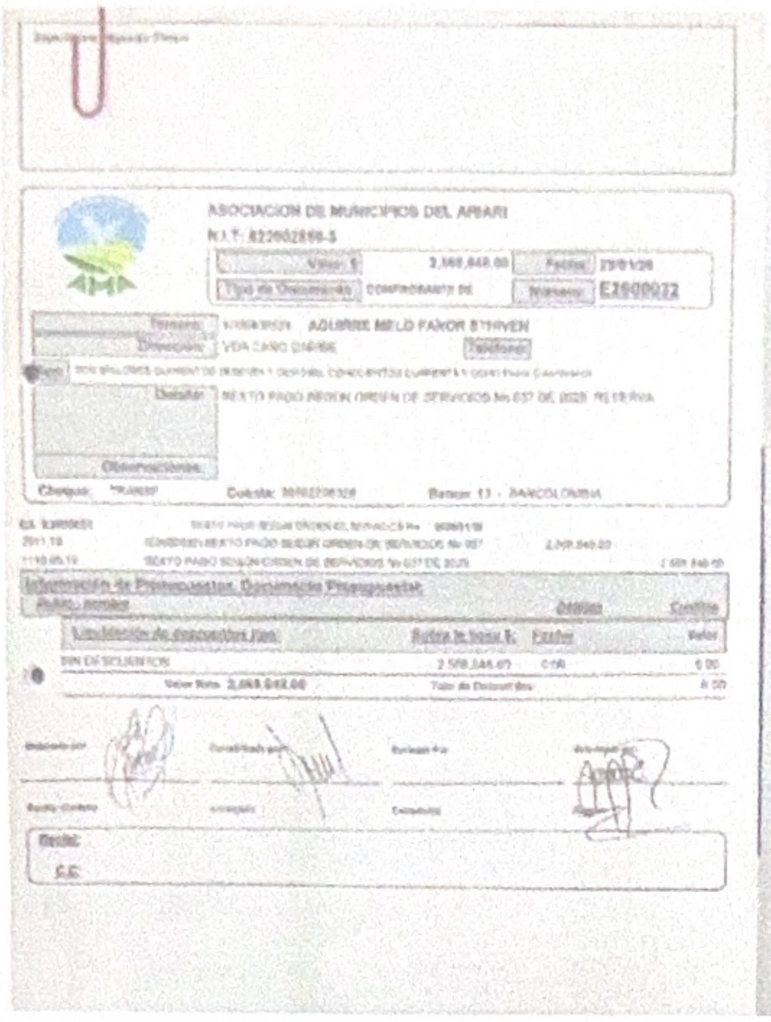
Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	18.820.112,44 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de los entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	18.820.112,44 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.910.326,65 COP	15,46%	-
Valor pagado:	15.909.785,79 COP	84,54%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.910.326,65 COP	15,46%	-
Valor pendiente de entrega:	18.820.112,44 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Se notifica a la entidad que los egresos del séptimo pago no se encuentran publicados en la plataforma de secop II

C-037-2025	Fanor Aguirre	Sexto Pago


ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002898-5

Valor: $ 2,369,040.00 Fecha: 23/01/26

Tipo de Documento: COMPROBANTE DE Número: E2600022

Tercero: AGUIRRE MELO FAÑOR STHIVEN

Dirección: VDA CAÑO DANTE Teléfono:

Detalle: SEXTO PAGO ORDEN ORDEN DE SERVICIOS No 037 DE 2025 PS 19 Rva

Observaciones:

Cheque: Cuenta: Banco: 13 - BANCOLOMBIA

Información de Presupuestos Documentos Presupuestales

Rubro - nombre Detalles Contable

Vinculación de proveedores (Ter. Rubros de Ingreso $: Fuentes Valor

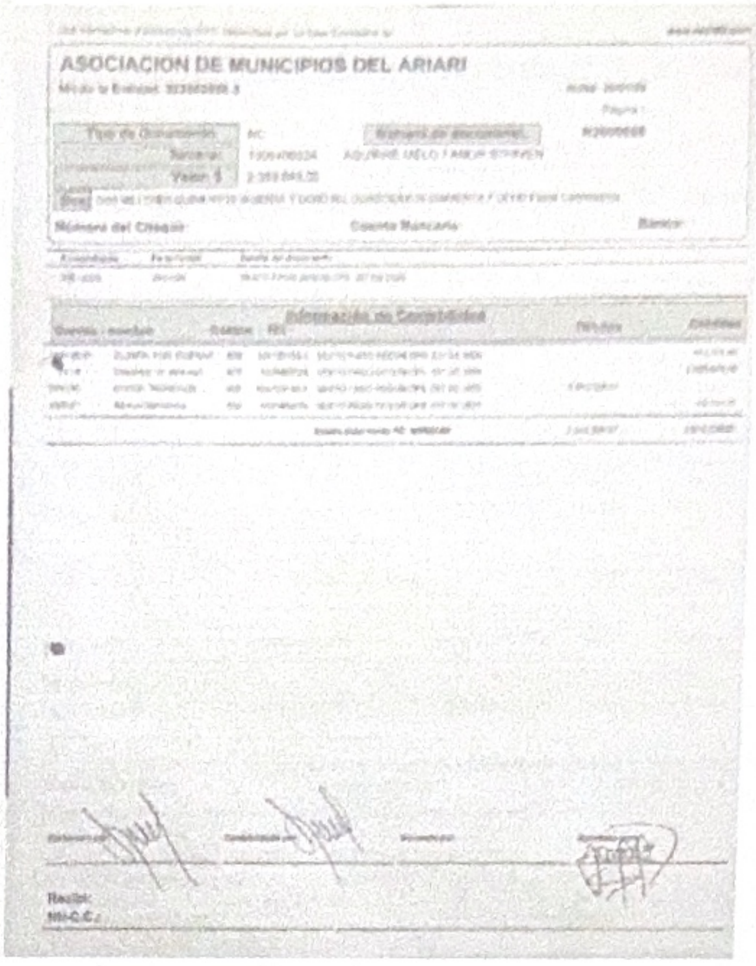
SIN DISPONIBILIDAD 2,369,040.00 CDR 0.00

Valor Neto 2,369,040.00 Total de Descuentos 0.00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado Por: Autorizado por:

Recibí:

C.C.


ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Página 1

Tipo de Documento: NC Número de documento: N2600008

Tercero: 1006478024 AGUIRRE MELO FAÑOR STHIVEN

Valor: $ 2,369,040.00

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

Número del Cheque: Cuenta Bancaria: Banco:

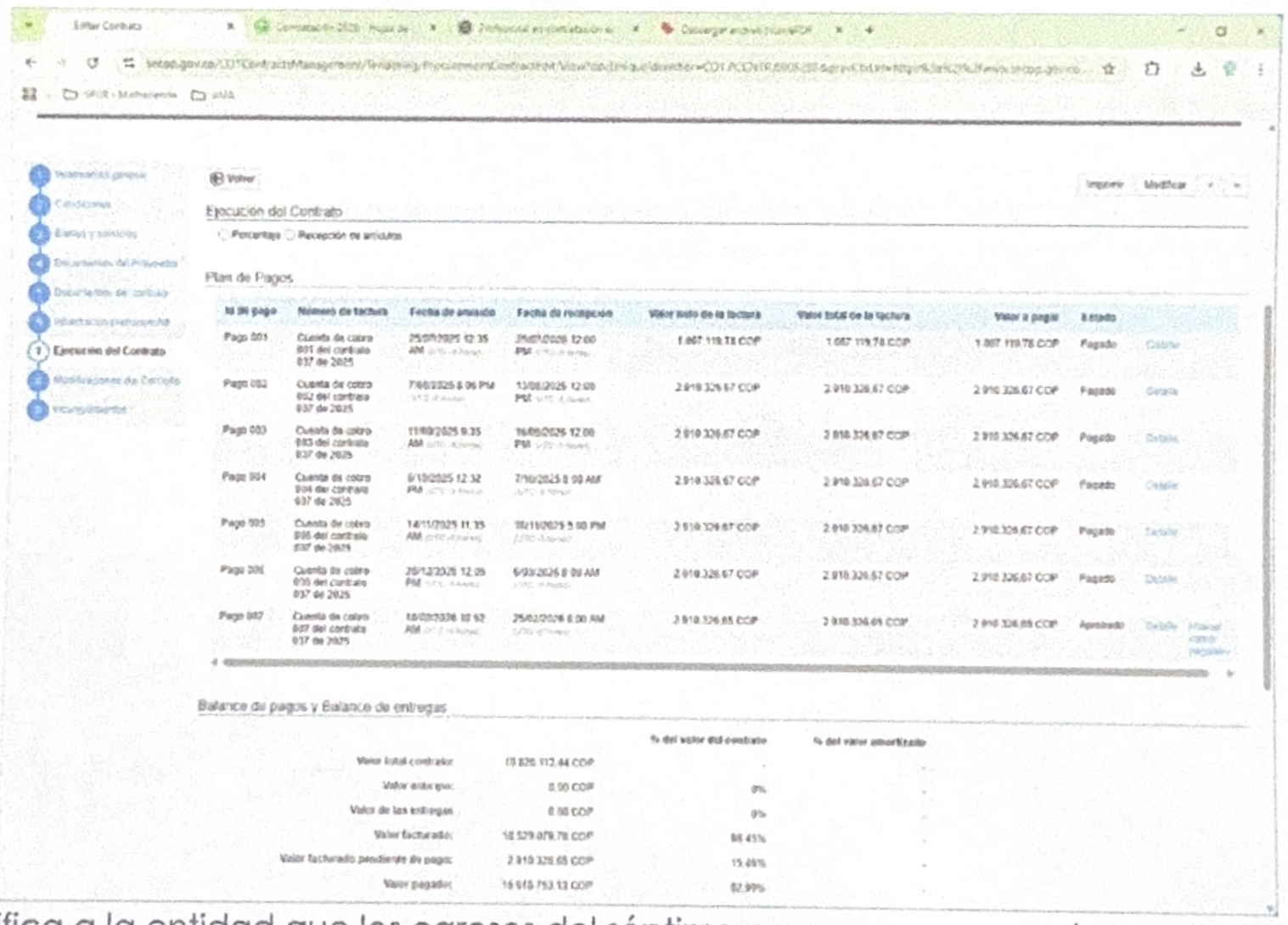
Información de Contabilidad

Cuenta - nombre Debitos Cr. Débitos Créditos

Recibí:

NIT-C.C.:

C-037-2025	Fanor Aguirre	séptimo Pago


Editar Contrato

secop.gov.co/CO1ContractManagement/TendersProcurementContract/ViewContract?contractId=CO1.PCCNTR.6908...

SIRUE - Matriz ANA

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

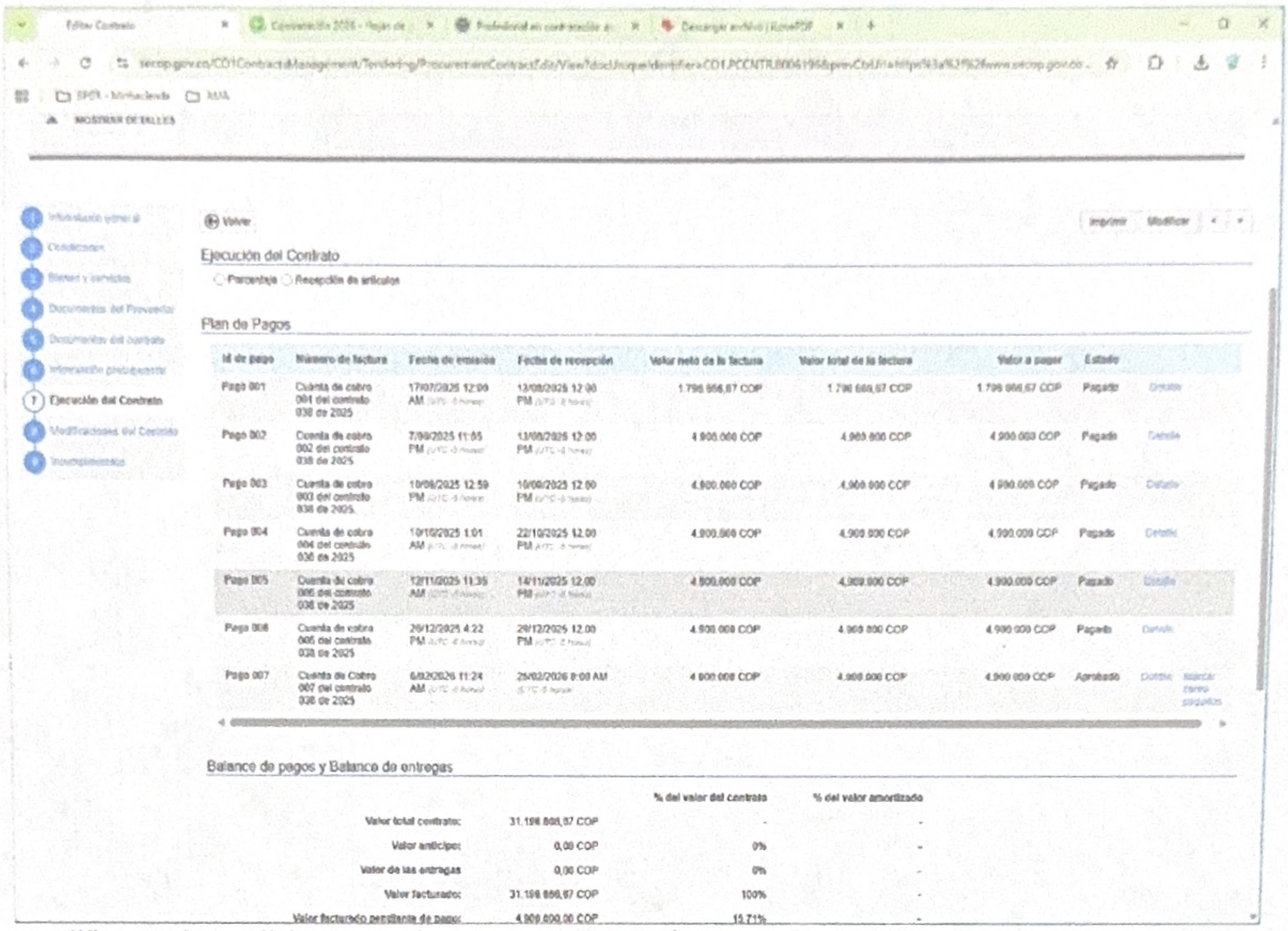
Id del pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor bruto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Cuenta de cobro 001 del contrato 037 de 2025	25/07/2025 12:35 AM	25/07/2025 12:00 PM	1.667.119,78 COP	1.667.119,78 COP	1.667.119,78 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Cuenta de cobro 002 del contrato 037 de 2025	7/08/2025 8:06 PM	13/08/2025 12:00 PM	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Cuenta de cobro 003 del contrato 037 de 2025	11/09/2025 9:35 AM	16/09/2025 12:00 PM	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Cuenta de cobro 004 del contrato 037 de 2025	9/10/2025 12:32 PM	7/10/2025 8:00 AM	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Cuenta de cobro 005 del contrato 037 de 2025	14/11/2025 11:35 AM	15/11/2025 5:00 PM	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Cuenta de cobro 006 del contrato 037 de 2025	26/12/2025 12:05 PM	6/03/2026 8:00 AM	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	2.910.326,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Cuenta de cobro 007 del contrato 037 de 2025	18/03/2026 10:52 AM	25/03/2026 8:00 AM	2.910.326,65 COP	2.910.326,65 COP	2.910.326,65 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	13.826.112,44 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	18.529.079,78 COP	88,45%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.910.326,65 COP	15,69%	-
Valor pagado:	15.618.753,13 COP	82,99%	-

Se notifica a la entidad que los egresos del séptimo pago no se encuentran publicados en la plataforma de secop II

C-038-2025	Oliver Moreno	séptimo Pago



Se notifica a la entidad que los soportes del séptimo no se encuentran publicados en la plataforma de secop II

C-038-2025	Oliver Moreno	sexto Pago

