



ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	353 DE 2025	PROYECTO N°	2021005500331
--------------------	-------------	--------------------	---------------

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	20/04/2026		
TIPO DE CUENTA:	ACTA PARCIAL No 9		
NOMBRE CONTRATISTA	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL		
REPRESENTANTE LEGAL	N.A		
CORREO ELECTRONICO	mxjc08@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	820	FECHA	7/07/2025
	25825	FECHA	7/07/2025
	54	FECHA	3/02/2026
	126	FECHA	3/02/2026

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN 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	1455 ✓
4	RETENCION EN LA FUENTE	SI	1457 ✓
5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	1458-1459 ✓
6	ACTA DE PAGO	SI	1460-1461-RV ✓
7	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	1527 ✓
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	1528 ✓
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	1529 ✓
10	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	1530 ✓

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

27 ABR 2026
08:51



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 747

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 21-abr.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL Nit/C.C. : 52383680 0 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 353-2025
Facturas:
Concepto: NOVENO PAGO PARCIAL CONTRATO 353-2025CPC - 83330 -ADICIONAL N °1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 353-2025 PROYECTO 2021005500331 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **375** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 353-2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.19.1906.0300.003 - 00AD	8.460.000,00				
	\$ 8.460.000,00				
Descuentos y otros recargos					
		Reteft Honorarios 10% No declarante	10,000	8,460,000.00	-846.000,00
		Retencion Industria v Comercio V/cio 5	-0,500	8,460,000.00	-42.300,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	8,460,000.00	-169.200,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	8,460,000.00	-169.200,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	8,460,000.00	-84.600,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	8,460,000.00	-169.200,00
					\$-1.480.500,00
					\$ 6.979.500,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	84.600.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	169.200.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	169.200.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	169.200.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	846.000.00	Honorarios
24362701	0.00	42.300.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
249054	0.00	6.979.500.00	Honorarios
2902011018	8.460.000.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	8.460.000,00	8.460.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. **747**

ALCA

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Diznarda Ditterich Murillo

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Wilson Enrique

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

Monica Yineth

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

Aracely

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

Yesika

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD

CRP 13526 GP 9126



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: **MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM**
 Fecha y Hora Sistema: **2026-04-21-3:55 p. m.**

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	13526	Fecha Registro:	2026-04-21
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Honorarios personas no declarantes
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	8.460.000,00	Valor Iva:	0,00
Identificacion:	52383680	Razon Social:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
		Nro. Compromiso:	426
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	8.460.000,00
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00
		Nro. Cdp:	126
		Tasa de Cambio:	0,00
			0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
9	ACTO ADMINISTRATIVO
	FECHA
	2026-04-20

Objeto: NOVENO PAGO PARCIAL CONTRATO 353-2025PCP - 83330 -ADICIONAL N°1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 353-2025 PROYECTO 2021005500331 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISION AL CONTROL MEDIANTE INTERVENTOR




FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHygutier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-3:53 p. m.

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	9126	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	COP-Pesos	8.460.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.460.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	8.460.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Compromiso:	426	Nro. Cdp:	126
Valor Deducciones:	1.480.500,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	6.979.500,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	332 333
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Identificacion:	TERCERO
Identificacion:	52383680	Razon Social:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL	Identificacion:	CUENTA BANCARIA				
Numero:	055048845476771	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Identificacion:	CAJA MENOR				
Numero:	13526	Tipo:	Honorarios personas no declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:	9	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Identificacion:	2026-04-20				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-1906-0300-2021-00550-0331 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE META	Nación	AD50000	CSF
		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL
		2026-04-21		8.460.000,00
		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL
		0,00		8.460.000,00
		VALOR OPERACION		SALDO X ORDENAR
		0,00		8.460.000,00
		Total:		8.460.000,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-04-24	8.460.000,00
		Generada	

224087226

1541



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: **Mhmyguter** **MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **03-500002** **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM**
 Fecha y Hora Sistema: **2026-04-21-3:53 p. m.**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-02 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.460.000,00	10,000 %	846.000,00	846.000,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892098324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	8.460.000,00	0,500 %	42.300,00	42.300,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.460.000,00	2,000 %	169.200,00	169.200,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	8.460.000,00	2,000 %	169.200,00	169.200,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.460.000,00	1,000 %	84.600,00	84.600,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	8.460.000,00	2,000 %	169.200,00	169.200,00

MONICA Gutierrez Mican *David de Diken Mican*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)