ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO
130-GFI-FR-017-V03
04/07/2023

CONTRATO N°	005-2024	PROYECTO N°	202300550024

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			
TIPO DE CUENTA:			PAGO FINAL
NOMBRE CONTRATISTA	ARQUITECTURA INGENIERÍA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
REPRESENTANTE LEGAL	ROBISON FERNANDO MARROQUIN		
CORREO ELECTRONICO	PROTECCIONBOREXTREPO@GMAIL.COM		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	382	FECHA	05/04/25
		FECHA	
		FECHA	

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)	SI	769-771
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	790-792
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	1052-1053
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	1019-1023
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	1029-1030
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	1031-1033
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: **GINA TATIANA ELAICA NIETO**
SUPERVISOR

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

08 MAY 2025
10:24

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 930**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 11-may.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS 2% FACTOR MULTIPLICADOR
Pagado a: ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. RAMDCO SAS **Nit/C.C. :** 900134299 5 Regimen Comun
Documento_: Contrato 005-2024
Facturas: FAER-22 del 06/05/2026-;
Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 005-2024 ACTUALIZACION RP 127-2024/ CDP 669-2023 CPC 83330-2023005500024 CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT PARA LA PROTECCION MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO SOBRE EL CAÑO LA RAYA EN LA VEREDA LA FLORESTA CON LA VEREDA SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **2025001382** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 005-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.32.3205.0900.001 - 00AD	28.840.878,00
	$ 28.840.878,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	24,236,031.93	-484.721,00
Retención Industria y Comercio Restre	-0,800	24,236,031.93	-193.888,00
Retefte IVA 15%	-15,000	4,604,846.07	-690.727,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	24,236,031.93	-484.721,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	24,236,031.93	-484.721,00
Retefte Honorarios 2 % Factor Multipli	-2,000	24,236,031.93	-484.721,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	24,236,031.93	-242.360,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	24,236,031.93	-484.721,00
			$-3.550.580,00
			$ 25.290.298,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	242.360.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	484.721.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	484.721.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	484.721.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	484.721.00	Honorarios
243625	0.00	690.727.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362716	0.00	193.888.00	Retención Ica Restrepo a partir del (21-10-2022)
244024	0.00	484.721.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	25.290.298.00	Honorarios
2902011018	28.840.878.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	28.840.878,00	28.840.878,00	

CRP 18026 OP 11326

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 930**

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

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmygutier	MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-10:17 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	18026	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios personas declarantes	**Nro. Compromiso:**	15225	**Nro. Cdp:**	15425	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	28.840.878,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	28.840.878,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	900134299	**Razon Social:**	ARQUITECTURA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FAER-22	FACTURA	2026-05-06

Objeto.:	PAGO FINAL CONTRATO 005-2024 ACTUALIZACION RP 127-2024/ CDP 669-2023 CPC 83330-2023005500024 CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT PARA LA PROTECCIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmygutier MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-3:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11326	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	28.840.878,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	28.840.878,00	**Saldo x Ordenar:**	28.840.878,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	3.550.580,00	**Valor Neto:**	25.290.298,00	**Nro. Compromiso:**	15225	**Nro. Cdp:**	15425		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	431 432		

TERCERO

Identificacion:	900134299	**Razon Social:**	ARQUITECTURA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	290100965901	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	18026	**Tipo:**	Honorarios personas declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAER22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-3205-0900-2023-00550-0024 CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA TIPO BOX CULVERT PARA LA PROTECCIÓN MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO SOBRE EL CAÑO LA RAYA EN LA VEREDA LA FLORESTA CON LA VEREDA SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META	Nación	AD50000	CSF	2026-05-11				
					Total:	28.840.878,00	0,00	28.840.878,00	28.840.878,00

Objeto:	PAGO FINAL CONTRATO 005-2024 ACTUALIZACION RP 127-2024/ CDP 669-2023 CPC 83330-2023005500024 CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT PARA LA PROTECCION MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO SOBRE EL CAÑO LA RAYA EN LA VEREDA LA FLORESTA CON LA VEREDA SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META

225432826

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmygutier MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-3:09 p. m.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-05-15	Generada	28.840.878,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	24.236.032,00	2,000 %	484.721,00	484.721,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800098199	MUNICIPIO DE RESTREPO	24.236.032,00	0,800 %	193.888,00	193.888,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.604.846,00	15,000 %	690.727,00	690.727,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	24.236.032,00	2,000 %	484.721,00	484.721,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	24.236.032,00	2,000 %	484.721,00	484.721,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.236.032,00	2,000 %	484.721,00	484.721,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	24.236.032,00	1,000 %	242.360,00	242.360,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	24.236.032,00	2,000 %	484.721,00	484.721,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)