



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	579 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500304
-------------	-------------	-------------	---------------

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse 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 1
NOMBRE CONTRATISTA		CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023	
REPRESENTANTE LEGAL		EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	
CORREO ELECTRONICO		construsar@gmail.com	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		836	FECHA FECHA FECHA
			21/09/25

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	7337-7338
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	7339-7350
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	8003
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	7813-7869
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	7701-7703
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	7704-7705
9	INFORME PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO	SI	7678-7700

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: EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

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



GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
<https://aim-meta.gov.co>

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2773

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

[Handwritten Signature]

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-23-5:33 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	57925	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	11425	Nro. Cdp:	11625
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	822.621.102,36	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	822.621.102,36	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901768196	Razon Social:	CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FEVE2	FACTURA	2025-12-23

Objeto.: PRIMER PAGO ACTA PARCIAL CONTRATO 579/2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 1344/2023 - SPGR 13923 PROYECTO 2022005500304 CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META (COMPONENTES A EJECUTAR: OBRA \$39.243.578.987.00- RE

Monica Gutierrez - Directora Ejecutiva

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

21438425

03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-24	Generada	822.621.102,36
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
PLAN DE PAGOS				

Objeto:	MUNICIPIO DE ACACIAS, META (COMPONENTES PRIMER PAGO ACTA PARCIAL CONTRATO 579/2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 1344/2023 - SPGR 13923 PROYECTO 2022005500304 CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL
---------	--

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	47325	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad	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:	822.621.102,36
Valor Inicial Moneda	Original:	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual Moneda	Original:	Valor Actual Moneda	0.00	Saldo x Ordenar:	822.621.102,36	Saldo x Ordenar Moneda	Original:
Valor Deducciones:	Valor Neto:	582.689.949,36				Nro. Compromiso:	11425	Nro. Cdp:	11625	Valor Deducciones	Moneda:
Valor Deducciones	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1487 1488	
TERCERO											
Identificacion:	901768196	Razon Social:	CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023			Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA											
Numero:	05700011003		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	57925		Tipo:	Sistema General de Regalias			Identificacion:	Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEVE2		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-12-23			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
DEL META-AIM	CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS		Nacdn	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-1709-1100-2022-00550-0304					2025-12-23	822.621.102,36		0.00	822.621.102,36	
Total:											

SPGR	Logo de SPGR	Obligación Presupuestal "Comprobante"	Usuario Solicitante:	MHmyguiler	Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	Fecha y Hora Sistema:	2025-12-23-5:47 p. m.
------	--------------	---------------------------------------	----------------------	------------	---	-----------	--	-----------------------	-----------------------

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-23-5:47 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
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.371.035.171,00	2,000 %	27.420.703,00	27.420.703,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	1.371.035.171,00	2,000 %	27.420.703,00	27.420.703,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	1.371.035.171,00	2,000 %	27.420.703,00	27.420.703,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	822.621.102,36	5,000 %	41.131.055,00	41.131.055,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.371.035.171,00	1,000 %	13.710.352,00	13.710.352,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.371.035.171,00	0,500 %	6.855.176,00	6.855.176,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.371.035.171,00	2,000 %	27.420.703,00	27.420.703,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.371.035.171,00	2,000 %	27.420.703,00	27.420.703,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.371.035.171,00	2,000 %	27.420.703,00	27.420.703,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.371.035.171,00	1,000 %	13.710.352,00	13.710.352,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2779

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 23-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
Pagado a: CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023 Nit/C.C. : 901768196 1 Regimen Comun
Documento_: Contrato 579-2023
Facturas: FEVE 3 del 23/12/2025-;
Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL PMT CONTRATO 579/2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 1344/2023 - SPGR 13923 PROYECTO 2022005500304 CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META (COMPONENTES A EJECUTAR: OBRA \$39.243.578.987.00- REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL \$67.335.505.00 - REALIZAR RETIE Y RETILAP \$73.661.250.00-REALIZAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO \$50.700.000.00
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: 836 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 579-2023

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1002 - 2.3.17.1709.1100.002 - 00AD	13.689.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 13.689.000,00	Reteffe Honorarios 11% DESDE 109.4	11,000	19,172,268.91	-2.108.950,00
		Reteffe IVA 15%	15,000	3,642,731.09	-546.410,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	19,172,268.91	-383.445,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	19,172,268.91	-383.445,00
		Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	19,172,268.91	-191.723,00
		Retencion Industria v Comercio Acacia	-0,500	19,172,268.91	-95.861,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	19,172,268.91	-383.445,00
		Estampilla Adulto Mavor Ordenanza 8	-2,000	19,172,268.91	-383.445,00
		Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEN	-2,000	19,172,268.91	-383.445,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	19,172,268.91	-191.723,00
					\$-5.051.892,00
					\$ 10.525.246,00

Afectación Contable				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
24072202	0.00	191.723.00	Estampilla Unillanos	
24072203	0.00	383.445.00	Estampilla Adulto Mayor	
24072204	0.00	383.445.00	Estampilla Cultura	
24072205	0.00	383.445.00	Estampilla Turismo	
24072212	0.00	383.445.00	Estampilla de prodesarrollo	
24072217	0.00	191.723.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde	
243603	0.00	2.108.950.00	Honorarios	
243625	0.00	546.410.00	Impoventas retenidas por consignacion	
24362703	0.00	95.861.00	Retefuente ica Acacias (bimensual)	
244024	0.00	383.445.00	Tasas Recreación y Deporte	
249054	0.00	10.525.246.00	Honorarios	
2902011018	13.689.000.00	0.00	En Administración Rec: 00AD	
	13.689.000,00	15.577.138,00		

C.P.
58025
OP
42425

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2779

NA

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

[Handwritten signature]

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

NA

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

NA

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-23-5:53 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	58025	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Honorarios personas declarantes	Nro. Compromiso:	11425	Nro. Cdp:	11625
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.689.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	13.689.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	901768196	Razon Social:	CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023
-----------------	-----------	---------------	------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FEVE3	FACTURA	2025-12-23

Objeto.: PRIMER PAGO PARCIAL PMT CONTRATO 579/2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 1344/2023 - SPGR 13923 PROYECTO 2022005500304 CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META (COMPONENTES A EJECUTAR: OBRA \$39.243.578.987.00- RE

MONICA Gutierrez - D. Gutierrez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmygutier
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-6:04 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	47425	Fecha Registro:	2025-12-23	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:	13.689.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	13.689.000,00	Saldo x Ordenar:	13.689.000,00	
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:	5.051.892,00	Valor Neto:	8.637.108,00		Nro. Compromiso:	11425	Nro. Cdp:	11625	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1489 1490	

TERCERO

Identificacion:	901768196	Razon Social:	CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	05700011003	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------	--	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	58025	Tipo:	Honorarios personas declarantes	Identificacion:			Fecha de Registro:		
---------	-------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--	--------------------	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVE3	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-23				
---------	-------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-1709-1100-2022-00550-0304 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-12-23				
					Total:	13.689.000,00	0,00	13.689.000,00	13.689.000,00

Objeto:	PRIMER PAGO PARCIAL PMT CONTRATO 579/2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 1344/2023 - SPGR 13923 PROYECTO 2022005500304 CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META (COMPONENTES A
---------	--

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	2025-12-24	Generada	13.689.000,00

214385025.



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad:

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-23-6:04 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
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.172.269,00	11,000 %	2.108.950,00	2.108.950,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.642.731,00	15,000 %	546.410,00	546.410,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	19.172.269,00	2,000 %	383.445,00	383.445,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	19.172.269,00	2,000 %	383.445,00	383.445,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	19.172.269,00	1,000 %	191.723,00	191.723,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	19.172.269,00	0,500 %	95.861,00	95.861,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	19.172.269,00	2,000 %	383.445,00	383.445,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	19.172.269,00	2,000 %	383.445,00	383.445,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	19.172.269,00	2,000 %	383.445,00	383.445,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	19.172.269,00	1,000 %	191.723,00	191.723,00

Doncebo Datan Muello

Monica Schenck

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2780

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 23-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
Pagado a: CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023 Nit/C.C. : 901768196 1 Regimen Comun
Documento_: Contrato 579-2023
Facturas: FEVE 4 del 23/12/2025-;
Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL PMA CONTRATO 579/2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 1344/2023 - SPGR 13923
 PROYECTO 2022005500304 CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META (COMPONENTES A EJECUTAR: OBRA \$39.243.578.987.00- REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL \$67.335.505.00 - REALIZAR RETIE Y RETILAP \$73.661.250.00-REALIZAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO \$50.700.000.00
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: 836

Vigencia Registro: 2025

Contrato : 579-2023

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.17.1709.1100.002 - 00AD	18.185.986,35
	\$ 18.185.986,35

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Reteft Honorarios 11% DESDE 109.4	11,000	25,470,569.12	-2.801.763,00
Reteft IVA 15%	15,000	4,839,408.13	-725.911,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	25,470,569.12	-509.411,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	25,470,569.12	-509.411,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	25,470,569.12	-254.706,00
Retencion Industria v Comercio Acacia	-0,500	25,470,569.12	-127.353,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	25,470,569.12	-509.411,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	25,470,569.12	-509.411,00
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEM	-2,000	25,470,569.12	-509.411,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	25,470,569.12	-254.706,00
			\$-6.711.494,00

\$ 11.474.492,35

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	254.706.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	509.411.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	509.411.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	509.411.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	509.411.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	254.706.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	2.801.763.00	Honorarios
243625	0.00	725.911.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362703	0.00	127.353.00	Retefuente ica Acacias (bimensual)
244024	0.00	509.411.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	11.474.492.35	Honorarios
2902011018	18.185.986,35	0.00	En Administración Rec: 00AD
	18.185.986,35	18.185.986,35	

CXP 58125
OP 47525

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

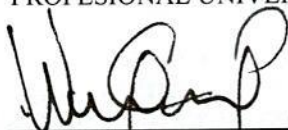
Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2780

X/A

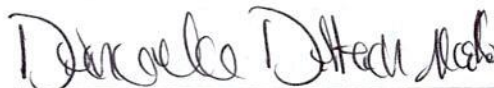
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

X/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

X/A.

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



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: 2025-12-23-6:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	58125	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Honorarios personas declarantes	Nro. Compromiso:	11425	Nro. Cdp:	11625
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.185.986,35	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	18.185.986,35	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901768196	Razon Social:	CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FEVE4	FACTURA	2025-12-23

Objeto.:	PRIMER PAGO PARCIAL PMA CONTRATO 579/2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 1344/2023 - SPGR 13923 PROYECTO 2022005500304 CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META (COMPONENTES A
----------	--

[Firma de Jorge D. Delgado] *[Firma de Monica Yineth Gutierrez Mican]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhmyguiller 03-500002 MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
Ejecutora Solicitante: Unidad o Subunidad 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23 6:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	47525	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad	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:	18.185.986,35	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.185.986,35	Saldo x Ordenar:	18.185.986,35	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. Cdp:	11425	Comprobante Contable:	1491 1492
Valor Deducciones:	6.711.494,00	Valor Neto:		Nro. Compromiso:	11.474.492,35	Atributo Contable:	05-NINGUNO		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00				

Objeto: PRIMERA PAGO PARCIAL PMA CONTRATO 579/2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 1344/2023 - SPGR 13923 PROYECTO 2022005500304 CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META (COMPONENTES A)

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	2025-12-26	Generada	18.185.986,35
PLAN DE PAGOS				

214388025

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-23-6:20 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
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.470.569,00	11,000 %	2.801.763,00	2.801.763,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.839.408,00	15,000 %	725.911,00	725.911,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	25.470.569,00	2,000 %	509.411,00	509.411,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	25.470.569,00	2,000 %	509.411,00	509.411,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	25.470.569,00	1,000 %	254.706,00	254.706,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	25.470.569,00	2,000 %	509.411,00	509.411,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	25.470.569,00	0,500 %	127.353,00	127.353,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	25.470.569,00	2,000 %	509.411,00	509.411,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	25.470.569,00	2,000 %	509.411,00	509.411,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	25.470.569,00	1,000 %	254.706,00	254.706,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)