1894

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

# ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

| CONTRATO N° | 393 DE 2025 | PROYECTO N° | 2025005500011 |
|---|---|---|---|

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 | 11/02/2026 | | |
| TIPO DE CUENTA: | *PAGO 01 CONSULTORIA* | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | CONSORCIO GIS EAP LLANO | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | FABIO NELSON ACOSTA GARCIA | | |
| CORREO ELECTRONICO | correspondenciaexternagiseapllano@grupogiscolombia.com | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 1076 1076 | FECHA | 16/08/2025 |
| | 26025 | FECHA | 16/08/2025 |
| | | FECHA | |

| ITEM | DOCUMENTO | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A | FOLIO |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago) | SI | 1365 |
| 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 | 1366-1368 |
| 5 | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA | SI | 1892 |
| 6 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | SI | 1543-1576 |
| 7 | FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI | 1890 |
| 8 | CERTIFICACION BANCARIA | SI | 1891 |
| 9 | CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo) | SI | 1893 |

**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: ANDRES F. MACKENZIE FUENTES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

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



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** **2026** **Orden de Pago No.** **154**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 3-mar.-2026
**Tipo de Orden:** HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
**Pagado a:** CONSORCIO GIS EAP LLANO **Nit/C.C. :** 901975122 2 Regimen Comun
**Documento_:** Contrato 393-2025
**Facturas:** CGLL3 del 02/03/2026-;
**Concepto:** PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 393-2025CPC 83330- PROYECTO 2025005500011 ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META
**Programa:** PAC 2025

Registro Presupuestal: **2025011076** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 393-2025

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1002 - 2.3.24.2402.0600.157 - 00AD | 31.156.675,20 |
| | $ 31.156.675,20 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM | -2,000 | 39,273,120.00 | -785.462,00 |
| Retefte Honorarios 11% DESDE 109,4 | -11,000 | 39,273,120.00 | -4.320.043,00 |
| Retefte IVA 15% | 15,000 | 7,461,892.80 | -1.119.284,00 |
| Retencion Industria y Comercio V/cio 5 | -0,500 | 39,273,120.00 | -196.366,00 |
| Estampilla Pro Hospitales (10% menor | -1,000 | 39,273,120.00 | -392.731,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 39,273,120.00 | -785.462,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuar | -1,000 | 39,273,120.00 | -392.731,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 39,273,120.00 | -785.462,00 |
| Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8 | -2,000 | 39,273,120.00 | -785.462,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 39,273,120.00 | -785.462,00 |
| | | | $-10.348.465,00 |

**$ 20.808.210,20**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24072202 | 0.00 | 392.731.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072203 | 0.00 | 785.462.00 | Estampilla Adulto Mayor |
| 24072204 | 0.00 | 785.462.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 785.462.00 | Estampilla Turismo |
| 24072212 | 0.00 | 785.462.00 | Estampilla de prodesarrollo |
| 24072217 | 0.00 | 392.731.00 | Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde |
| 243603 | 0.00 | 4.320.043.00 | Honorarios |
| 243625 | 0.00 | 1.119.284.00 | Impoventas retenidas por consignacion |
| 24362701 | 0.00 | 196.366.00 | Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual) |
| 244024 | 0.00 | 785.462.00 | Tasas Recreación y Deporte |
| 249054 | 0.00 | 20.808.210.20 | Honorarios |
| 2902011018 | 31.156.675.20 | 0.00 | En Administración Rec: 00AD |
| | 31.156.675,20 | 31.156.675,20 | |

Cdp 8726 de 2026

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026** **Orden de Pago No. 154**

N/A

**ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

**WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

**ARACELY URIBE CHAVEZ**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

**DIZNARDA DITTERICH MURILLO**
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

**MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN**
PROFESIONAL 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: | 2026-03-12-12:25 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 8226 | **Fecha Registro:** | 2026-03-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Honorarios personas declarantes | **Nro. Compromiso:** | 26025 | **Nro. Cdp:** | 24925 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 31.156.675,20 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 31.156.675,20 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901975122 | **Razon Social:** | CONSORCIO GIS EAP LLANO |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 11 | CUENTA DE COBRO |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| NUEMRO | TIPO | FECHA |
|---|---|---|
| CGLL-3 | FACTURA | 2026-03-02 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 393-2025CPC 83330- PROYECTO 2025005500011 ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META |

MONICA GUTIERREZ — DARGUELLO DIAZ MUÑOZ

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Obligación Presupuestal "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmygutier | MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-500002 | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-03-12-12:35 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 5026 | **Fecha Registro:** | 2026-03-12 | **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:** | 31.156.675,20 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 31.156.675,20 | **Saldo x Ordenar:** | 31.156.675,20 |
| **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:** | 10.348.465,00 | **Valor Neto:** | 20.808.210,20 | | | **Nro. Compromiso:** | 26025 | **Nro. Cdp:** | 24925 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 193 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901975122 | **Razon Social:** | CONSORCIO GIS EAP LLANO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 446015877 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 8226 | **Tipo:** | Honorarios personas declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CGLL-3 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-03-02 |

### 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-2402-0600-2025-00550-0011 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Nación | AD50000 | CSF | 2026-03-12 | | | | |
| | | | | | **Total:** | 31.156.675,20 | 0,00 | 31.156.675,20 | 31.156.675,20 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 393-2025CPC 83330- PROYECTO 2025005500011 ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META |

### 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 | 2026-03-17 | Generada | 31.156.675,20 |



2220048 26

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: | 2026-03-12-12:35 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 39.273.120,00 | 2,000 % | 785.462,00 | 785.462,00 |
| 2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 39.273.120,00 | 11,000 % | 4.320.043,00 | 4.320.043,00 |
| 2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7.461.893,00 | 15,000 % | 1.119.284,00 | 1.119.284,00 |
| 2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | NIT 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 39.273.120,00 | 0,500 % | 196.366,00 | 196.366,00 |
| 2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 39.273.120,00 | 1,000 % | 392.731,00 | 392.731,00 |
| 2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA | NIT 822002144 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META | 39.273.120,00 | 2,000 % | 785.462,00 | 785.462,00 |
| 2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 39.273.120,00 | 1,000 % | 392.731,00 | 392.731,00 |
| 2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 39.273.120,00 | 2,000 % | 785.462,00 | 785.462,00 |
| 2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | NIT 892000148 | DEPARTAMENTO DEL META | 39.273.120,00 | 2,000 % | 785.462,00 | 785.462,00 |
| 2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO | NIT 892000563 | INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 39.273.120,00 | 2,000 % | 785.462,00 | 785.462,00 |

MONICA — Deraldo Dittech Muñoz

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**