



CONTRATO N°	332/26	PROYECTO N°	N/A
-------------	--------	-------------	-----

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	11 DE MAYO DE 2026		
TIPO DE CUENTA:	PRIMER PAGO		
NOMBRE CONTRATISTA	INVERSIONES LA GARZA S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL	ZULY CASTRO VARGAS		
CORREO ELECTRONICO	licitaciones@lagarza.com.co		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	422,423,424,425,426,427	FECHA	6/04/2026
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	68
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE ENTREGA A ENTIDAD CORRESPONDIENTE (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
5	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
6	ACTA DE PAGO	SI	74-75
7	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	76-113
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	114-116
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	117

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: BLANCA LUCIA LOPEZ CASTAÑO
SUPERVISOR

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

11 MAY 2026
04:50

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1126

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 29-may.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: INVERSIONES LA GARZA S.A.S. Nit/C.C. : 822007832 5 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 332-2026
Facturas: FEPA-10534 del 04/05/2026-;
Concepto: CPC 2381302- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM
Programa: PAC 2026

Registro Presupuestal: 422 Vigencia Registro: 2026 Comunicación de Aceptación Mínima : 332-2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1005 - 2.1.2.02.01.002 - 20	2.401.700,00
	\$ 2.401.700,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla para la Justicia Familiar (a p	-2,000	2,287,333.33	-45.747,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEN	-2,000	2,287,333.33	-45.747,00
Retefte Compras General 3.5%	-3,500	2,287,333.33	-80.057,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	2,287,333.33	-45.747,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	2,287,333.33	-45.747,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	2,287,333.33	-45.747,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	2,287,333.33	-22.873,00
Retefte IVA 15%	15,000	114,366.67	-17.155,00
			\$-348.820,00
			\$ 2.052.880,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	2.052.880.00	Compra de Bienes
24072202	0.00	22.873.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	45.747.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	45.747.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	45.747.00	Estampilla de prodesarrollo
24072218	0.00	45.747.00	Estampilla para la Justicia Familiar
243608	0.00	80.057.00	Compras
243625	0.00	17.155.00	Impoventas retenidas por consignacion
244024	0.00	45.747.00	Tasas Recreación y Deporte
511114	2.401.700.00	0.00	Materiales y Suministros
	2.401.700,00	2.401.700,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

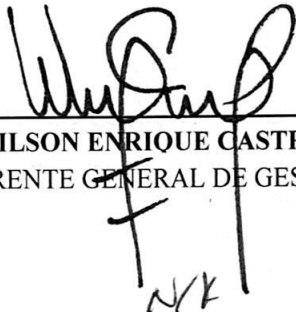
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1126

N/A

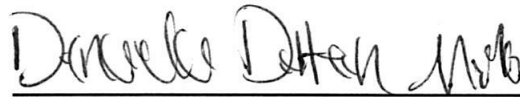
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



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

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1127

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 29-may.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: INVERSIONES LA GARZA S.A.S. Nit/C.C. : 822007832 5 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 332-2026
Facturas:
Concepto: PAGO INSUMOS CONTRATO FEPA 10534 CPC 2441001- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM
Programa: PAC 2026

Registro Presupuestal: 423

Vigencia Registro: 2026

Comunicación de Aceptación Mínima : 332-2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.02.01.002 - 20	228.000,00
	\$ 228.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla para la Justicia Familiar (a d	-2,000	191,596.65	-3.832,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	191,596.65	-3.832,00
Retefte Compras General 3.5%	-3,500	191,596.65	-6.706,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	191,596.65	-3.832,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	191,596.65	-3.832,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	191,596.65	-3.832,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	191,596.65	-1.916,00
Retefte IVA 15%	-15,000	36,403.35	-5.461,00
			\$-33.243,00
			\$ 194.757,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	194.757.00	Compra de Bienes
24072202	0.00	1.916.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	3.832.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	3.832.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	3.832.00	Estampilla de prodesarrollo
24072218	0.00	3.832.00	Estampilla para la Justicia Familiar
243608	0.00	6.706.00	Compras
243625	0.00	5.461.00	Impoventas retenidas por consignacion
244024	0.00	3.832.00	Tasas Recreación y Deporte
511114	228.000.00	0.00	Materiales y Suministros
	228.000,00	228.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1127

N/A

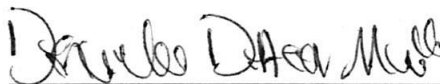
ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



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

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1128

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 29-may.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: INVERSIONES LA GARZA S.A.S. Nit/C.C.: 822007832 5 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 332-2026
Facturas:
Concepto: PRIMER PAGO PAGO SUMINISTROS CONTRATO 332/2026 CPC 2352001- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM
Programa: PAC 2026

Registro Presupuestal: 424

Vigencia Registro: 2026

Comunicación de Aceptación Mínima : 332-2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.02.01.002 - 20	130.000,00
	\$ 130.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla para la Justicia Familiar (a	-2,000	123,809.54	-2.476,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEN	-2,000	123,809.54	-2.476,00
Retefte Compras General 3.5%	-3,500	123,809.54	-4.333,00
Retefte IVA 15%	-15,000	6,190.46	-929,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	123,809.54	-1.238,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	123,809.54	-2.476,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	123,809.54	-1.238,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	123,809.54	-2.476,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	123,809.54	-2.476,00
			\$-20.118,00
			\$ 109.882,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	109.882.00	Compra de Bienes
24072202	0.00	1.238.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	2.476.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	2.476.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	2.476.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	1.238.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
24072218	0.00	2.476.00	Estampilla para la Justicia Familiar
243608	0.00	4.333.00	Compras
243625	0.00	929.00	Impoventas retenidas por consignacion
244024	0.00	2.476.00	Tasas Recreación y Deporte
511114	130.000.00	0.00	Materiales y Suministros
	130.000,00	130.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

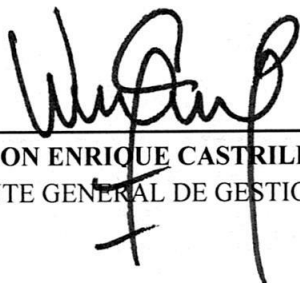
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1128

N/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

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

NA

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1129

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 29-may.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: INVERSIONES LA GARZA S.A.S. Nit/C.C. : 822007832 5 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 332-2026
Facturas:
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 33/2026 CPC 3219907- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM
Programa: PAC 2026

Registro Presupuestal: 426 Vigencia Registro: 2026 Comunicación de Aceptación Mínima : 332-2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1003 - 2.1.2.02.01.003 - 20	194.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 194.000,00	Estampilla para la Justicia Familiar (a r	-2,000	163,025.22	-3.261,00
		Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	163,025.22	-3.261,00
		Retefte Compras General 3.5%	-3,500	163,025.22	-5.706,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	163,025.22	-3.261,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	163,025.22	-3.261,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	163,025.22	-3.261,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	163,025.22	-1.630,00
		Retefte IVA 15%	15,000	30,974.78	-4.646,00
					\$-28.287,00
					\$ 165.713,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	165.713.00	Compra de Bienes
24072202	0.00	1.630.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	3.261.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	3.261.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	3.261.00	Estampilla de prodesarrollo
24072218	0.00	3.261.00	Estampilla para la Justicia Familiar
243608	0.00	5.706.00	Compras
243625	0.00	4.646.00	Impoventas retenidas por consignacion
244024	0.00	3.261.00	Tasas Recreación y Deporte
511114	194.000.00	0.00	Materiales y Suministros
	194.000,00	194.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

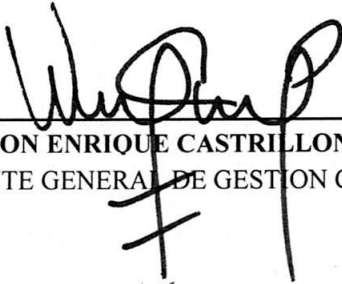
Orden de Pago No. 1129

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1130

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 29-may.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: INVERSIONES LA GARZA S.A.S. Nit/C.C. : 822007832 5 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 332-2026
Facturas:
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 332/2026 CPC 3219302- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM
Programa: PAC 2026

Registro Presupuestal: 427 Vigencia Registro: 2026 Comunicación de Aceptación Mínima : 332-2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.02.01.003 - 20	1.664.300,00
	\$ 1.664.300,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla para la Justicia Familiar (a d	-2,000	1,398,571.43	-27.971,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	1,398,571.43	-27.971,00
Retefte Compras General 3.5%	-3,500	1,398,571.43	-48.950,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	1,398,571.43	-27.971,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	1,398,571.43	-27.971,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	1,398,571.43	-27.971,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	1,398,571.43	-13.986,00
Retefte IVA 15%	-15,000	265,728.57	-39.859,00
			\$-242.650,00
			\$ 1.421.650,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	1.421.650.00	Compra de Bienes
24072202	0.00	13.986.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	27.971.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	27.971.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	27.971.00	Estampilla de prodesarrollo
24072218	0.00	27.971.00	Estampilla para la Justicia Familiar
243608	0.00	48.950.00	Compras
243625	0.00	39.859.00	Impoventas retenidas por consignacion
244024	0.00	27.971.00	Tasas Recreación y Deporte
511114	1.664.300.00	0.00	Materiales y Suministros
	1.664.300,00	1.664.300,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1130

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

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1131

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 29-may.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: INVERSIONES LA GARZA S.A.S. Nit/C.C. : 822007832 5 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 332-2026
Facturas:
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 332/2026 CPC 2392999- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM
Programa: PAC 2026

Registro Presupuestal: 425

Vigencia Registro: 2026

Comunicación de Aceptación Mínima : 332-2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1003 - 2.1.2.02.01.002 - 20	200.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 200.000,00	Estampilla para la Justicia Familiar (a r	-2,000	168,067.24	-3.361,00
		Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEM	-2,000	168,067.24	-3.361,00
		Retefte Compras General 3.5%	-3,500	168,067.24	-5.882,00
		Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	168,067.24	-3.361,00
		Estampilla de Turismo 2%	-2,000	168,067.24	-3.361,00
		Estampilla de Cultura 2%	-2,000	168,067.24	-3.361,00
		Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	168,067.24	-1.681,00
		Retefte IVA 15%	-15,000	31,932.76	-4.790,00
					\$-29.158,00
					\$ 170.842,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	170.842.00	Compra de Bienes
24072202	0.00	1.681.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	3.361.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	3.361.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	3.361.00	Estampilla de prodesarrollo
24072218	0.00	3.361.00	Estampilla para la Justicia Familiar
243608	0.00	5.882.00	Compras
243625	0.00	4.790.00	Imponentes retenidas por consignacion
244024	0.00	3.361.00	Tasas Recreación y Deporte
511114	200.000.00	0.00	Materiales y Suministros
	200.000,00	200.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1131

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

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD