



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, 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:	
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
CORREO ELECTRONICO	construsar@gmail.com
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	
	FECHA
	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)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	10711 – 10721
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	11757 – 11758
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	11641 – 11756
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	11430 – 11433
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	11434 – 11435
9	INFORME PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO	SI	11082 - 11429

NOTAS

*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electrónico 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

09 MAY 2024
10:00



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 2026

Orden de Pago No. 933

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 11-may.-2026
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023 Nit/C.C.: 901768196 1 Regimen Comun
Documento_: Contrato 579-2023
Facturas: FEVE5 del 07/05/2026-;
Concepto: SEGUNDO PAGO 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- 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: Vigencia Registro: 2026 Contrato : 579-2023
 2 1836

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.17.1709.1100.002 - 00AD	4.373.490.134,18
	\$ 4.373.490.134,18

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEM	-2,000	7,289,150,223.63	-145.783.004,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	4,373,490,134.18	-218.674.507,00
Retefto Construccion 2%	-2,000	7,289,150,223.63	-145.783.004,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	7,289,150,223.63	-145.783.004,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	7,289,150,223.63	-72.891.502,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	7,289,150,223.63	-72.891.502,00
Retencion Industria v Comercio Acacia	-0,500	7,289,150,223.63	-36.445.751,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	7,289,150,223.63	-145.783.004,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	7,289,150,223.63	-145.783.004,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	7,289,150,223.63	-145.783.004,00
			\$-1.275.601.286,00
			\$ 3.097.888.848,18

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	3.097.888.848,18	Obra Civil
24072202	0.00	72.891.502,00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	145.783.004,00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	145.783.004,00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	145.783.004,00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	145.783.004,00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	72.891.502,00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	145.783.004,00	Contratos de Obra
24362703	0.00	36.445.751,00	Reteftuente ica Acacias (bimensual)
244024	0.00	145.783.004,00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	218.674.507,00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	4.373.490.134,18	0.00	En Administración Rec: 00AD
	4.373.490.134,18	4.373.490.134,18	

Cxp 18326
 Op 11426

19604801

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 933

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Diznarda Ditterich Murillo

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Wilson Enrique Castrillon Duque

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

Monica Yineeth Gutierrez Mican

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



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad o Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-11-3:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11426	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:	4.373.490.134,18	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.373.490.134,18	Saldo x Ordenar:	4.373.490.134,18
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:	1.275.601.286,00	Valor Neto:	3.097.888.848,18			Nro. Compromiso:	11425	Nro. Cdp:	11625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	433 434

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

CUENTA Y AGRA				CAJA MENOR			
Numero:	18326	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:			Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVES	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-07				
---------	-------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

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
					2026-05-11				
					Total:	4.373.490.134,18	0,00	4.373.490.134,18	4.373.490.134,18

Objeto: SEGUNDO PAGO 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

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	4.373.490.134,18

227073326



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META- AIM

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-11-3:30 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	7.289.150.224,00	2,000 %	145.783.004,00	145.783.004,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.373.490.134,18	5,000 %	218.674.507,00	218.674.507,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.289.150.224,00	2,000 %	145.783.004,00	145.783.004,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	7.289.150.224,00	2,000 %	145.783.004,00	145.783.004,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	7.289.150.224,00	1,000 %	72.891.502,00	72.891.502,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	7.289.150.224,00	1,000 %	72.891.502,00	72.891.502,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	7.289.150.224,00	0,500 %	36.445.751,00	36.445.751,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	7.289.150.224,00	2,000 %	145.783.004,00	145.783.004,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	7.289.150.224,00	2,000 %	145.783.004,00	145.783.004,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	7.289.150.224,00	2,000 %	145.783.004,00	145.783.004,00

Monica Gutierrez

Daniel D. Gutierrez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5626
18426
01. Abril
19 de mayo



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:

2026-05-11-3:34 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	18426	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	2.915.660.089,45	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.915.660.089,45	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
FEVES	FACTURA	2026-05-07

Objeto.: AMORTIZACION SEGUNDO PAGO 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 \$39.243.578.9

Monica Gutierrez Mican

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 934

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 11-may.-2026
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: FEVE6 del 07/05/2026-;
Concepto: SEGUNDO 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: Vigencia Registro: 2026 Contrato : 579-2023
 501836

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.17.1709.1100.002 - 00AD	16.731.000,00
	\$ 16.731.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEN	-2,000	23,432,773.11	-468.655,00
Retefte Honorarios 11% DESDE 109.4	11,000	23,432,773.11	-2.577.605,00
Retefte IVA 15%	15,000	4,452,226.89	-667.834,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	23,432,773.11	-468.655,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	23,432,773.11	-234.328,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	23,432,773.11	-234.328,00
Retencion Industria v Comercio Acacia	-0,500	23,432,773.11	-117.164,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	23,432,773.11	-468.655,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	23,432,773.11	-468.655,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	23,432,773.11	-468.655,00
			\$-6.174.534,00
			\$ 10.556.466,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	234.328.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	468.655.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	468.655.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	468.655.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	468.655.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	234.328.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	2.577.605.00	Honorarios
243625	0.00	667.834.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362703	0.00	117.164.00	Retefuente ica Acacias (bimensual)
244024	0.00	468.655.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	10.556.466.00	Honorarios
2902011018	16.731.000.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	16.731.000,00	16.731.000,00	

CX
18926
or
11626

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 934

NIA

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

NIA

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

MONICA GUTIERREZ

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

NIA

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Cero de Registros

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmygutier
03-500002
2026-05-11-4:55 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	11626	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:	16.731.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	16.731.000,00	Saldo x Ordenar:				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:				
Valor Deducciones:	6.174.534,00	Valor Neto:		10.556.466,00	Nro. Compromiso:	11425	Nro. Cdp:		11625		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		439 440		
TERCERO											
Identificacion:		Razon Social:	CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023								
CUENTA BANCARIA											
Numero:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
CUENTA X PAGAR											
Numero:		Tipo:	18926	Honorarios personas declarantes		Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEVE6		Tipo:	FACTURA							
2026-05-07											
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 CONSTRUCCION 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		
					2026-05-11						
Total:						16.731.000,00	0,00	16.731.000,00	16.731.000,00		

Objeto:

SEGUNDO PAGO PARCIAL (PMT) CONTRATO 579-2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 134/2023 - SPGR 13923 PROYECTO 2022005500304

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	2026-05-15	16.731.000,00

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad o Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-11-4:55 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	23.432.773,00	2,000 %	468.655,00	468.655,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.432.773,00	11,000 %	2.577.605,00	2.577.605,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.452.227,00	15,000 %	667.834,00	667.834,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	23.432.773,00	2,000 %	468.655,00	468.655,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	23.432.773,00	1,000 %	234.328,00	234.328,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	23.432.773,00	1,000 %	234.328,00	234.328,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	23.432.773,00	0,500 %	117.164,00	117.164,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	23.432.773,00	2,000 %	468.655,00	468.655,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	23.432.773,00	2,000 %	468.655,00	468.655,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	23.432.773,00	2,000 %	468.655,00	468.655,00

*Monica Gel**Diego Delacruz*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5826
19026
OP Archivos
Cto Archivos



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmygutier
03-500002

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

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-11-4:42 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	18926	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:	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:	16.731.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	16.731.000,00	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
FEVE6	FACTURA	2026-05-07

Objeto.:	SEGUNDO 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-
----------	---

MONICA Gutierrez

Diego D. Herrera

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 935

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 11-may.-2026
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: FEVE7 del 07/05/2026-;
Concepto: SEGUNDO 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: Vigencia Registro: 2026 Contrato : 579-2023
 01836

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.17.1709.1100.002 - 00AD	22.227.316,65
	\$ 22.227.316,65

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEM	-2,000	31,130,695.59	-622.614,00
Retefte Honorarios 11% DESDE 109.4	11,000	31,130,695.59	-3.424.377,00
Retefte IVA 15%	15,000	5,914,832.16	-887.225,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	31,130,695.59	-622.614,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	31,130,695.59	-311.307,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	31,130,695.59	-311.307,00
Retencion Industria y Comercio Acacia	-0,500	31,130,695.59	-155.653,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	31,130,695.59	-622.614,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	31,130,695.59	-622.614,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	31,130,695.59	-622.614,00
			\$-8.202.939,00
			\$ 14.024.377,65

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	311.307.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	622.614.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	622.614.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	622.614.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	622.614.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	311.307.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	3.424.377.00	Honorarios
243625	0.00	887.225.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362703	0.00	155.653.00	Retefuente ica Acacias (bimensual)
244024	0.00	622.614.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	14.024.377.65	Honorarios
2902011018	22.227.316,65	0.00	En Administración Rec: 00AD
	22.227.316,65	22.227.316,65	

C.P.
18626
O.P.
11526

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 935

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA



ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Monica Gutierrez

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD



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:

2026-05-11-4:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11526	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:	22.227.316,65	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	22.227.316,65	Saldo x Ordenar:	22.227.316,65
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:	8.202.939,00	Valor Neto:	14.024.377,65			Nro. Compromiso:	11425	Nro. Cdp:	11625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	436 437

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:	18626	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:	CAJA MENOR				Fecha de Registro:
---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------	------------	--	--	--	--------------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVE7	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-07
---------	-------	-------	---------	--------	------------

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
					2026-05-11				
					Total:	22.227.316,65	0,00	22.227.316,65	22.227.316,65

Objeto: SEGUNDO PAGO PARCIAL (PMA) CONTRATO 579-2023 CPC 53129 - ACTUALIZACION RP 1344/2023 - SPGR 13923 PROYECTO 2022005500304

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	22.227.316,65

227073526



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Cero de Regalías

NIT. 90022050 Obligación Presupuestal "Comprobante"

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE VEHICULOS

110-GPY-FR-093-V03

09/09/2024

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad o Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-11-4:23 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	31.130.696,00	2,000 %	622.614,00	622.614,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.130.696,00	11,000 %	3.424.377,00	3.424.377,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.914.832,00	15,000 %	887.225,00	887.225,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	31.130.696,00	2,000 %	622.614,00	622.614,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	31.130.696,00	1,000 %	311.307,00	311.307,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	31.130.696,00	1,000 %	311.307,00	311.307,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	31.130.696,00	0,500 %	155.653,00	155.653,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	31.130.696,00	2,000 %	622.614,00	622.614,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	31.130.696,00	2,000 %	622.614,00	622.614,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	31.130.696,00	2,000 %	622.614,00	622.614,00

Monica - Gutierrez *Monica Gutierrez Mican*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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>

01 8726

Arellano - 01 18726



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:

2026-05-11-4:28 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	18726	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	14.818.211,10	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	14.818.211,10	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
FEVE7	FACTURA	2026-05-07

Objeto.: AMORTIZACION SEGUNDO 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 \$39.24

MONICA Gutierrez
Derecho de Arrendamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

