AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	403 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	7/05/2026		
TIPO DE CUENTA:	*PAGO PARCIAL No 2 CTO 403 2025*		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO AVENIDA AL LLANO		
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES		
CORREO ELECTRONICO	andres.mackenzie@talataaproyectos.com ; radicacion.avenidaalllano@talataaproyectos.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1115	FECHA	29/08/2025
	26425	FECHA	29/08/2025
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	-
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	2698-2699
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	2802
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	2823-2853
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	2803
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	2804
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	2858-2861

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: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
SUPERVISOR

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

04 JUN 2026
10:30

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1208**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 4-jun.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS 2% FACTOR MULTIPLICADOR
Pagado a: CONSORCIO AVENIDA AL LLANO **Nit/C.C. :** 901977181 6 Regimen Comun
Documento_: Contrato 403-2025
Facturas: CAL3 del 01/06/2026-;
Concepto: PARCIAL 2 CONTRATO 403/2025 CPC 83330- PROYECTO 2025005500011 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **2025011115** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 403-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.157 - 00AD	187.747.155,69
	$ 187.747.155,69

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	225,386,741.52	-4.507.735,00
Retefte IVA 15%	15,000	42,823,480.89	-6.423.522,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	225,386,741.52	-1.126.934,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	225,386,741.52	-4.507.735,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	225,386,741.52	-2.253.867,00
Retefte Honorarios 2 % Factor Multipli	-2,000	225,386,741.52	-4.507.735,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	225,386,741.52	-2.253.867,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	225,386,741.52	-4.507.735,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	225,386,741.52	-4.507.735,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	225,386,741.52	-4.507.735,00
			$-39.104.600,00
			$ 148.642.555,69

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	2.253.867.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	4.507.735.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	4.507.735.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	4.507.735.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	4.507.735.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	2.253.867.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	4.507.735.00	Honorarios
243625	0.00	6.423.522.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362701	0.00	1.126.934.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	4.507.735.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	148.642.555.69	Honorarios
2902011018	187.747.155.69	0.00	En Administración Rec: 00AD
	187.747.155,69	187.747.155,69	

CRP 25726 OP 16726.

1406000001 02 2902011018

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1208**

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

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

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:	2026-06-09-4:52 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	25726	**Fecha Registro:**	2026-06-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios personas declarantes	**Nro. Compromiso:**	26425	**Nro. Cdp:**	25025	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	187.747.155,69	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	187.747.155,69	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901977181	**Razon Social:**	CONSORCIO AVENIDA AL LLANO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CAL3	FACTURA	2026-06-01

Objeto.:	PARCIAL 2 CONTRATO 403/2025 CPC 83330- PROYECTO 2025005500011 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

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:	2026-06-09-5:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16726	**Fecha Registro:**	2026-06-09	**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:	187.747.155,69	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	187.747.155,69	**Saldo x Ordenar:**	187.747.155,69
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:	39.104.600,00	**Valor Neto:**	148.642.555,69			**Nro. Compromiso:**	26425	**Nro. Cdp:**	25025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	614

TERCERO

Identificacion:	901977181	**Razon Social:**	CONSORCIO AVENIDA AL LLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	057077331	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	25726	**Tipo:**	Honorarios personas declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CAL3	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
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

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2026-06-09				
Total:	187.747.155,69	0,00	187.747.155,69	187.747.155,69

Objeto:	PARCIAL 2 CONTRATO 403/2025 CPC 83330- PROYECTO 2025005500011 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LOS 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	2026-06-16	Generada	187.747.155,69

2301 66 226

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: 2026-06-09-5:04 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
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	225.386.742,00	2,000 %	4.507.735,00	4.507.735,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	42.823.481,00	15,000 %	6.423.522,00	6.423.522,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	225.386.742,00	0,500 %	1.126.934,00	1.126.934,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	225.386.742,00	2,000 %	4.507.735,00	4.507.735,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	225.386.742,00	1,000 %	2.253.867,00	2.253.867,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	225.386.742,00	2,000 %	4.507.735,00	4.507.735,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	225.386.742,00	1,000 %	2.253.867,00	2.253.867,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	225.386.742,00	2,000 %	4.507.735,00	4.507.735,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	225.386.742,00	2,000 %	4.507.735,00	4.507.735,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	225.386.742,00	2,000 %	4.507.735,00	4.507.735,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)