AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

(80

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO
130-GFI-FR-017-V03
04/07/2023

CONTRATO N°	**346/2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**

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	**14/07/2025**		
TIPO DE CUENTA:	*PAGO MENSUAL No. 1*		
NOMBRE CONTRATISTA	**VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS**		
REPRESENTANTE LEGAL	**WILLIAM RUBIO ARANDIA**		
CORREO ELECTRONICO	VEHI_CAR@HOTMAIL.COM		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**704**	**FECHA**	**20/06/2025**
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	**NA**	147
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	**NA**	NA
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	**NA**	NA
4	ACTA DE PAGO	**SI**	157
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	**SI**	169
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**SI**	162-168
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	**SI**	170-173
8	CERTIFICACION BANCARIA	**SI**	179
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	**NA**	NA

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 WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR

Nombre WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-[illegible] de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 1096

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 15-jul.-2025
Tipo de Orden: SERV. GNRL Reg. Comun
Pagado a: VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS **Nit/C.C. :** 901144640 0 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 346-2025
Facturas: FE 5303 del 11/07/2025-16/07/2025;
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 346/2025 CPC 8714102 -PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO O DE USO EN LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **704** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de Aceptación Mínima : 346-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.02.02.008 - 03	37.839.858,00
	$ 37.839.858,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	31,798,200.00	-317.982,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	31,798,200.00	-635.964,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	31,798,200.00	-635.964,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	31,798,200.00	-635.964,00
Retefte Servicios generales 4% Declarar	-4,000	31,798,200.00	-1.271.928,00
Retefte IVA 15%	15,000	6,041,658.00	-906.249,00
Retencion Industria y Coemrcio V/cio 3	-0,300	31,798,200.00	-95.395,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	31,798,200.00	-635.964,00
			$-5.135.410,00

$ 32.704.448,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	32.704.448.00	Adquisicion de Servicios
24072202	0.00	317.982.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	635.964.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	635.964.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	635.964.00	Estampilla de prodesarrollo
243605	0.00	1.271.928.00	Servicios
243625	0.00	906.249.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362704	0.00	95.395.00	Retefuente ica Villavicencio 2*1000 (bimensual)
244024	0.00	635.964.00	Tasas Recreación y Deporte
51111501	37.839.858.00	0.00	Mantenimiento de Vehiculos
	37.839.858,00	37.839.858,00	

Costo Asociado

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 1096

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

IMPRIMIO : ARACELY URIBE CHAVEZ