AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

# ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

**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** | **27/08/2025** | | |
| **TIPO DE CUENTA:** | *PAGO FINAL* | | |
| **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** | |
| 2 | ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago) | **SI** | 189 |
| 3 | ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago) | **SI** | 207-208 |
| 4 | ACTA DE PAGO | **SI** | 190 |
| 5 | CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA | **SI** | 209 |
| 6 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | **SI** | 191-197 |
| 7 | FACTURA O CUENTA DE COBRO | **SI** | 211 |
| 8 | CERTIFICACION BANCARIA | **SI** | 212 |
| 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 100-37-1107 de 2020

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 1739**

**Lugar y Fecha:** VILLAVICENCIO 16-sep.-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 5351 del 20/08/2025-;
**Concepto:** PAGO FINAL 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 | 2.159.486,00 |
| | $ 2.159.486,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Retefte IVA 15% | -15,000 | 344,792.00 | -51.719,00 |
| Estampilla de Turismo 2% | -2,000 | 1,814,694.00 | -36.294,00 |
| Estampilla de Cultura 2% | -2,000 | 1,814,694.00 | -36.294,00 |
| Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM | -2,000 | 1,814,694.00 | -36.294,00 |
| Estampilla unillanos > 10% menor cuar | -1,000 | 1,814,694.00 | -18.147,00 |
| Estampilla de Prodesarrollo 2% | -2,000 | 1,814,694.00 | -36.294,00 |
| Retencion Industria y Coemrcio V/cio 3 | -0,300 | 1,814,694.00 | -5.444,00 |
| Retefte Servicios generales 4% Declara | -4,000 | 1,814,694.00 | -72.588,00 |
| | | | $-293.074,00 |
| | | | **$ 1.866.412,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010102 | 0.00 | 1.866.412.00 | Adquisicion de Servicios |
| 24072202 | 0.00 | 18.147.00 | Estampilla Unillanos |
| 24072204 | 0.00 | 36.294.00 | Estampilla Cultura |
| 24072205 | 0.00 | 36.294.00 | Estampilla Turismo |
| 24072212 | 0.00 | 36.294.00 | Estampilla de prodesarrollo |
| 243605 | 0.00 | 72.588.00 | Servicios |
| 243625 | 0.00 | 51.719.00 | Impoventas retenidas por consignacion |
| 24362704 | 0.00 | 5.444.00 | Retefuente ica Villavicencio 2*1000 (bimensual) |
| 244024 | 0.00 | 36.294.00 | Tasas Recreación y Deporte |
| 51111501 | 2.159.486.00 | 0.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| | 2.159.486,00 | 2.159.486,00 | |

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 1739**

N/A

**ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

**ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ**
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

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

**MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN**
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

**ARACELY URIBE CHAVEZ**
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD