AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	709/25	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 DE ABRIL DE 2026		
TIPO DE CUENTA:	*Pago unico Cto Suministro*		
NOMBRE CONTRATISTA	TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO QUINTERO NARANJO		
CORREO ELECTRONICO	gerencia@tpccolombia.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1643	FECHA	26/12/2025
	1644	FECHA	26/12/2025
	1645	FECHA	26/12/2025

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)	SI	89
3	ACTA LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NO	
4	ACTA DE ENTREGA A ENTIDAD CORRESPÓNDIENTE (Aplica solo para el ultimo pago)	SI	167-170
5	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO (Aplica solo para el ultimo pago)	SI	171-174
6	ACTA DE PAGO	SI	90-91
7	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	154-162
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	178-182
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	183

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 D.
SUPERVISOR

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

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 667**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 20-abr.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S **Nit/C.C. :** 901422059 3 Regimen Comun
Documento_: Contrato 709-2025
Facturas:
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 709 DE 2025 CPC 83990- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEL META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **1645** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 709-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.02.02.008 - 20	10.305.400,00
	$ 10.305.400,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	8,660,000.00	-173.200,00
Retefte IVA 15%	-15,000	1,645,400.00	-246.810,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	8,660,000.00	-43.300,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	8,660,000.00	-173.200,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	8,660,000.00	-86.600,00
Retefte Servicios generales 4% Declara	-4,000	8,660,000.00	-346.400,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	8,660,000.00	-86.600,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	8,660,000.00	-173.200,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	8,660,000.00	-173.200,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	8,660,000.00	-173.200,00
			$-1.675.710,00

$ 8.629.690,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	8.629.690.00	Compra de Bienes
24072202	0.00	86.600.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	173.200.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	173.200.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	173.200.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	173.200.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	86.600.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243605	0.00	346.400.00	Servicios
243625	0.00	246.810.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362701	0.00	43.300.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	173.200.00	Tasas Recreación y Deporte
511179	10.305.400.00	0.00	Honorarios
	10.305.400,00	10.305.400,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 667**

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. 668**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 20-abr.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S **Nit/C.C. :** 901422059 3 Regimen Comun
Documento_: Contrato 709-2025

Facturas:

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 709 DE 2025 CPC 83990- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEL META

Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **1645** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 709-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.02.02.008 - 20	7.933,00
	$ 7.933,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 7.933,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	7.933.00	Compra de Bienes
511114	7.933.00	0.00	Materiales y Suministros
	7.933,00	7.933,00	

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

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

IMPRIMIO : DIZNARDA DITTERICH MURILLO

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 669**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 20-abr.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S **Nit/C.C. :** 901422059 3 Regimen Comun
Documento_: Contrato 709-2025

Facturas:

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 709 DE 2025 CPC 45263-45250 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEL META

Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **1643** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 709-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 20	199.811.628,59
	$ 199.811.628,59

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 199.811.628,59

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	199.811.628.59	Compra de Bienes
511114	199.811.628.59	0.00	Materiales y Suministros
	199.811.628,59	199.811.628,59	

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

IMPRIMIO : DIZNARDA DITTERICH MURILLO

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 670**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 20-abr.-2026
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S **Nit/C.C. :** 901422059 3 Regimen Comun
Documento_: Contrato 709-2025
Facturas: FTPC NO 4176 del 11/02/2026-;
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 709 DE 2025 CPC 45263-45250 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEL META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **1644** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 709-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 03	284.242.688,41
	$ 284.242.688,41

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	406,775,000.00	-8.135.500,00
Retención Compras 2.5%	-2,500	406,775,000.00	-10.169.375,00
Retefte IVA 15%	15,000	77,287,250.00	-11.593.088,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	406,775,000.00	-2.033.875,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	406,775,000.00	-4.067.750,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	406,775,000.00	-8.135.500,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	406,775,000.00	-4.067.750,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	406,775,000.00	-8.135.500,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	406,775,000.00	-8.135.500,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	406,775,000.00	-8.135.500,00
			$-72.609.338,00

$ 211.633.350,41

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	211.633.350.41	Compra de Bienes
24072202	0.00	4.067.750.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	8.135.500.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	8.135.500.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	8.135.500.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	8.135.500.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	4.067.750.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243608	0.00	10.169.375.00	Compras
243625	0.00	11.593.088.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362701	0.00	2.033.875.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	8.135.500.00	Tasas Recreación y Deporte
511114	284.242.688.41	0.00	Materiales y Suministros
	284.242.688,41	284.242.688,41	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 670**

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