AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	708/25	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	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CUENTA:	*Pago Unico Contrato de Suministro*		
NOMBRE CONTRATISTA	VIDRIOS Y SUMINISTROS		
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO ARTURO YEPES MORENO		
CORREO ELECTRONICO	vidriosysuministros@yahoo.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1641	FECHA	26/12/2025
	1642	FECHA	26/12/2025
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	85
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	SI	98
3	ACTA LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NO	
4	ACTA DE ENTREGA A ENTIDAD CORRESPÓNDIENTE (Aplica solo para el ultimo pago)	SI	135-136
5	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO (Aplica solo para el ultimo pago)	SI	137-138
6	ACTA DE PAGO	SI	99-100
7	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	127-132
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	139
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	142

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

145

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3140**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 31-dic.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: YEPES MORENO JAIRO ARTURO **Nit/C.C. :** 86045891 Regimen Comun
Documento_: Contrato 708-2025
Facturas:
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 708/2025CPC 8731099- ADECUACION SUMINISTROS E INTALACION DE ARCHIVOS RODANTES POR MODULOS EN LA AGENACIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **1641** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 708-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.02.02.008 - 03	14.340.928,00
	$ 14.340.928,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 14.340.928,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	14.340.928.00	Compra de Bienes
521172	14.340.928.00	0.00	HONORARIOS
	14.340.928,00	14.340.928,00	

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

IMPRIMIO : DIZNARDA DITTERICH MURILLO

146

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3141**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 31-dic.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: YEPES MORENO JAIRO ARTURO **Nit/C.C. :** 86045891 Regimen Comun
Documento_: Contrato 708-2025
Facturas: FE 466 del 31/12/2025-;
Concepto: UNICO PAGO 708/2025 CPC 3812104- ADECUACION SUMINISTROS E INTALACION DE ARCHIVOS RODANTES POR MODULOS EN LA AGENACIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **1642** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 708-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.1.2.01.01.004.01.01.02 - 03	346.981.152,00
	$ 346.981.152,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte IVA 15%	-15,000	57,690,080.00	-8.653.512,00
Retencion Industria y Comercio V/ció 5	-0,500	303,632,000.00	-1.518.160,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	303,632,000.00	-6.072.640,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	303,632,000.00	-6.072.640,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	303,632,000.00	-3.036.320,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	303,632,000.00	-6.072.640,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	303,632,000.00	-6.072.640,00
Retención Compras 2.5%	-2,500	303,632,000.00	-7.590.800,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	303,632,000.00	-6.072.640,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	303,632,000.00	-3.036.320,00
			$-54.198.312,00

$ 292.782.840,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	292.782.840.00	Compra de Bienes
24072202	0.00	3.036.320.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	6.072.640.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	6.072.640.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	6.072.640.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	6.072.640.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	3.036.320.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243608	0.00	7.590.800.00	Compras
243625	0.00	8.653.512.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362701	0.00	1.518.160.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	6.072.640.00	Tasas Recreación y Deporte
511114	346.981.152.00	0.00	Materiales y Suministros
	346.981.152,00	346.981.152,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3141**

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