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°	**589/2025**	**PROYECTO N°**	**2024005500143**

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	**16/01/2026**		
TIPO DE CUENTA:	*PAGO FINAL*		
NOMBRE CONTRATISTA	**SERVITRANSTUR**		
REPRESENTANTE LEGAL	**NESTOR CALDERON MARTINEZ**		
CORREO ELECTRONICO	joperaciones@servitranstur.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**1357**	**FECHA**	**27/10/2025**
	1358	**FECHA**	**27/10/2025**
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	**NA**	N/A
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	**SI**	154
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	**SI**	184
4	ACTA DE PAGO	**SI**	158
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	**SI**	185
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**SI**	159-166
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	**SI**	186
8	CERTIFICACION BANCARIA	**SI**	187
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 FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
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.** **156**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 4-mar.-2026
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTOS BIENES
Pagado a: SERVITRANSTUR S.A.S **Nit/C.C. :** 830007737 2 Regimen Comun
Documento_: Comunicación de Aceptación Mínima 589-2025
Facturas: FE 4968 del 15/01/2026-;
Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 589/2025 CPC 73111- PROYECO CON CODIGO BPIN 2024005500143 ALQUILER DE VEHICULOS AUTOMOTORES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS ELECTRICAS PARA LA GENERACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA DIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: **1358** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de Aceptación Mínima : 589-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.21.2102.1900.001.2.3.2.02.02.0 08 - 05	21.200.000,00
	$ 21.200.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	35,630,252.10	-712.605,00
Retefte Arrendamientos Bienes Inmuet	-3,500	17,815,126.05	-623.529,00
Retefte IVA 15%	-15,000	8,384,873.95	-507.731,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	17,815,126.05	-356.303,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	17,815,126.05	-356.303,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	17,815,126.05	-356.303,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	17,815,126.05	-178.151,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	17,815,126.05	-89.076,00
			$-3.180.001,00

$ 18.019.999,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	178.151.00	Estampilla Unillanos
24072204	0.00	356.303.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	356.303.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	356.303.00	Estampilla de prodesarrollo
243606	0.00	623.529.00	Arrendamientos
243625	0.00	507.731.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362701	0.00	89.076.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	712.605.00	Tasas Recreación y Deporte
249058	0.00	18.019.999.00	Arrrendamientos Operativos
2902011011	21.200.000.00	0.00	En Administrcion Rec: 05 AIM
	21.200.000,00	21.200.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 156**

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

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTABILIDAD