AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

CONTRATO N°	511-2023	PROYECTO N°	2021005500331

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			
TIPO DE CUENTA:			PAGO 04
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL 002		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA		
CORREO ELECTRONICO	consorcio.hospital@cyg.com.co		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA	
	1003	FECHA	19-09-23
		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)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	20740-20771
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	21239-21240
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	21218-21238
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	21100-21101
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	21102-21103
9	INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA -FORMATO	SI	20985-20986

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: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

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 2024 **Orden de Pago No. 1850**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 18-dic.-2024
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO HOSPITAL 002 **Nit/C.C. :** 901752517 0 Regimen Comun
Documento_: Contrato 511-2023
Facturas: CH27 del 18/12/2024-;
Concepto: PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO 511/2023 CPC 53129 -PROYECTO 2021005500331 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE -META
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **2023011003** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 511-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.19.1906.0300.003 - 00A	694.013.043,60
	$ 694.013.043,60

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	1,156,688,406.00	-23.133.768,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	694,013,043.60	-34.700.652,00
Retefte Construccion 2%	-2,000	1,156,688,406.00	-23.133.768,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	1,156,688,406.00	-5.783.442,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	1,156,688,406.00	-11.566.884,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	1,156,688,406.00	-23.133.768,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	1,156,688,406.00	-11.566.884,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	1,156,688,406.00	-23.133.768,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	1,156,688,406.00	-23.133.768,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	1,156,688,406.00	-23.133.768,00
			$-202.420.470,00
			$ 491.592.573,60

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	462.675.362.40	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	491.592.573.60	Obra Civil
24072202	0.00	11.566.884.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	23.133.768.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	23.133.768.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	23.133.768.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	23.133.768.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	11.566.884.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	23.133.768.00	Contratos de Obra
24362701	0.00	5.783.442.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	23.133.768.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	34.700.652.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	1.156.688.406.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	1.156.688.406,00	1.156.688.406,00	

4202
4212
3202

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1850**

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUOQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N I A

JAIRO LEONARDO DIAZ RAMIREZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. CH2 7

Autorización DIAN 18764085584242 de 18/12/2024

CONSORCIO HOSPITAL 002

Desde 5 Hasta 50 Vigencia 18/12/2025 Prefijo CH2

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		18/12/2024 12:00:00	18/12/2024	17/01/2025

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
	01 CONSORCIO HOSPITAL 002	Estandar

Dirección de entrega bien o servicio	Obra
CRA 7 # 75-51	HOSPITAL VILLAVICENCIO

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT 900220547 - 5

Régimen Tributario: Responsable de IVA
Dirección: CL 15 40 01 CC Primavera Urbana Lobby 1 - Piso 8

Departamento: Meta
Ciudad: Villavicencio
Teléfono: 0
Correos electrónicos: efactura@aim-meta.gov.co - contabilidadypresupuestos@idm-meta.gov.co - njones@cyg.com.co

CONSORCIO HOSPITAL 002

NIT 901752517

Actividad económica:
Dirección: CRA 7 # 75-51

Departamento: Bogotá
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6401500
Correo Electrónico: contable.hosital@cyg.com.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	21	CORTE PARCIAL # 4	1,00	94	882.968.248,85	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.968.248,85
2	21	CORTE PARCIAL # 4	1,00	94	233.986.585,96	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.986.585,96
3	21	CORTE PARCIAL # 4	1,00	94	4.414.841,24	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414.841,24
4	21	CORTE PARCIAL # 4	1,00	94	35.318.729,95	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.318.729,95

Notas finales

Descripción
ACTA PARCIAL # 4

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$1,156,688,406.00
Total Impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$1,156,688,406.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$1,156,688,406.00**

Valor a pagar en letras
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

Código único de facturación electrónica
097e10bf68aaf32f4748eec88d138252217da6c9c32c931597a7b43de5ac64b61b3928ecbee8ea36c2d6db7b3b8e3177

Valor firma digital
JcTlUgnQOrGA3nWiIpjWeaNQiBsmkqgkapryr4slXlp+xKXpN1DR28fG4VVkJwzAWasummisFwkKVabuKfxoZhXna88DTf1spWalkb8gzNpAbYvgtCJM+DY5SopD5IdHk2LG9f3njLs5gaifQOwpxt26NceWvcmM6FsXpA9UqOJxFGI4tfPc5akFloogXaJp0OceNHcHYbHSgr1CXZRSDavFGeCHf08rVSPiv/8wCs8JQxlGzno8au6WWJo1C4JA6DdVYPr5a7a53RjtlZJRzlcIP0NOPzCFkFINuuxOyaITLq+N6uN3xHVWpRHjEpjL7HHOEjU61FF5hOgIA==

CONSIGNAR EN EL BANCO DE BOGOTA CTA DE AHORROS N 357337989

Fecha y hora de expedición
18/12/2024 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.804-0

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHalozanoj ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-5:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33024	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	694.013.043,60	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	694.013.043,60	**Saldo x Ordenar:**	694.013.043,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	202.420.470,00	**Valor Neto:**	491.592.573,60			**Nro. Compromiso:**	12523	**Nro. Cdp:**	14323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1108 1109

TERCERO

Identificacion:	901752517	**Razon Social:**	CONSORCIO HOSPITAL 002	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357337989	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	42024	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-1906-0300-2021-00550-0331 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE META	Nación	AD50000	CSF	2024-12-18				
					Total:	694.013.043,60	0,00	694.013.043,60	694.013.043,60

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-31	Generada	694.013.043,60

1890966248

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHalozanoj	ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-18-5:21 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.156.688.406,00	2,000 %	23.133.768,00	23.133.768,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	694.013.043,60	5,000 %	34.700.652,00	34.700.652,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.156.688.406,00	2,000 %	23.133.768,00	23.133.768,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.156.688.406,00	0,500 %	5.783.442,00	5.783.442,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.156.688.406,00	1,000 %	11.566.884,00	11.566.884,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	1.156.688.406,00	2,000 %	23.133.768,00	23.133.768,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.156.688.406,00	1,000 %	11.566.884,00	11.566.884,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.156.688.406,00	2,000 %	23.133.768,00	23.133.768,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.156.688.406,00	2,000 %	23.133.768,00	23.133.768,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	1.156.688.406,00	2,000 %	23.133.768,00	23.133.768,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHalozanoj	ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-18-5:22 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	42024	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	12523	**Nro. Cdp:**	14323
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	694.013.043,60	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	694.013.043,60	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901752517	**Razon Social:**	CONSORCIO HOSPITAL 002

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CH-27	FACTURA	2024-12-18

Objeto.:	PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO 511/2023 CPC 53129 -PROYECTO 2021005500331 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE -META

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHalozanoj	ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-18-5:22 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	42124	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	462.675.362,40	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	462.675.362,40	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901752517	**Razon Social:**	CONSORCIO HOSPITAL 002

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	AMORTIZACION PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO 511/2023 CPC 53129 -PROYECTO 2021005500331 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)