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 11*		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL 002		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA		
CORREO ELECTRONICO	consorcio.hospital@cyg.com.co		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA	
		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)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	55210-55266
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	55581-55582
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	55490-55580
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	55416
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	55417-55418
9	INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA	SI	55372-55415

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

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **2329**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 14-nov.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO HOSPITAL 002 **Nit/C.C. :** 901752517 0 Regimen Comun
Documento_: Contrato 511-2023
Facturas: CH2 14 del 13/11/2025-;
Concepto: PARCIAL 11 CONTRATO 511-2023 PROYECTO 2021005500331CPC -53129 ACTUALIZACION RP 1003-2023 / CDP 454-2023 PROYECTO 2021005500331 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE META
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **146** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 511-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
- 2.3.19.1906.0300.003 - 00AD	2.746.010.082,60
	$ 2.746.010.082,60

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	4,576,683,471.00	-22.883.417,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	4,576,683,471.00	-45.766.835,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	4,576,683,471.00	-45.766.835,00
Retefte Construccion 2%	-2,000	4,576,683,471.00	-91.533.669,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	2,746,010,082.60	-137.300.504,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	4,576,683,471.00	-91.533.669,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	4,576,683,471.00	-91.533.669,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	4,576,683,471.00	-91.533.669,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	4,576,683,471.00	-91.533.669,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	4,576,683,471.00	-91.533.669,00
			$-800.919.605,00

$ 1.945.090.477,60

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
010203	0.00	1.945.090.477.60	Obra Civil
24072202	0.00	45.766.835.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	91.533.669.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	91.533.669.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	91.533.669.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	91.533.669.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	45.766.835.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	91.533.669.00	Contratos de Obra
24362701	0.00	22.883.417.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	91.533.669.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	137.300.504.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	2.746.010.082.60	0.00	En Administración Rec: 00AD
	2.746.010.082,60	2.746.010.082,60	

CXP 46525 OP 36125

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

2256 2025 1130 Contrato 429-2025 1122653043 ROJAS MENDIETA 3,032,000.00 2,690,900.00 11/07/2025

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2329**

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

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHdditteri DIZNARDA DITTERICH MURILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-3:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	46525	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías		**Nro. Compromiso:**	10525	**Nro. Cdp:**	10725
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.746.010.082,60	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.746.010.082,60	**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**
CH2 14	FACTURA	2025-11-13

Objeto.:	PARCIAL 11 CONTRATO 511-2023 PROYECTO 2021005500331CPC -53129 ACTUALIZACION RP 1003-2023 / CDP 454-2023 PROYECTO 2021005500331 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE META

Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHdditteri DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36125	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**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:	2.746.010.082,60	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.746.010.082,60	**Saldo x Ordenar:**	2.746.010.082,60
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:	800.919.605,00	**Valor Neto:**	1.945.090.477,60			**Nro. Compromiso:**	10525	**Nro. Cdp:**	10725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1188 1189

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:	46525	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CH2 14	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
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

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2025-11-14				
Total:	2.746.010.082,60	0,00	2.746.010.082,60	2.746.010.082,60

Objeto:	PARCIAL 11 CONTRATO 511-2023 PROYECTO 2021005500331CPC -53129 ACTUALIZACION RP 1003-2023 / CDP 454-2023 PROYECTO 2021005500331 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE META

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	2025-11-19	Generada	2.746.010.082,60

211419525

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdditteri	DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-14-4:00 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
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	4.576.683.471,00	0,500 %	22.883.417,00	22.883.417,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.576.683.471,00	1,000 %	45.766.835,00	45.766.835,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.576.683.471,00	1,000 %	45.766.835,00	45.766.835,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.576.683.471,00	2,000 %	91.533.669,00	91.533.669,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2.746.010.082,00	5,000 %	137.300.504,00	137.300.504,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	4.576.683.471,00	2,000 %	91.533.669,00	91.533.669,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.576.683.471,00	2,000 %	91.533.669,00	91.533.669,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.576.683.471,00	2,000 %	91.533.669,00	91.533.669,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	4.576.683.471,00	2,000 %	91.533.669,00	91.533.669,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	4.576.683.471,00	2,000 %	91.533.669,00	91.533.669,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)