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 12
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	60598-60657
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	61706-61707
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	61638-61705
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	61491
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	61492-61493
9	INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA	SI	61373-61490

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

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2732**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 22-dic.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS CON IVA
Pagado a: CONSORCIO HOSPITAL 002 **Nit/C.C. :** 901752517 0 Regimen Comun
Documento_: Contrato 511-2023
Facturas: CH2 17 del 20/12/2025-;
Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL DOCE CONTRATO 511/2023 CPC -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
1002 - 2.3.19.1906.0300.003 - 00AD	4.598.647.214,00
	$ 4.598.647.214,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	3,864,409,423.53	-38.644.094,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	3,864,409,423.53	-38.644.094,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	3,864,409,423.53	-77.288.188,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	3,864,409,423.53	-77.288.188,00
Retencion Industria y Comercio Vicio 5	-0,500	3,864,409,423.53	-19.322.047,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	3,864,409,423.53	-77.288.188,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	3,864,409,423.53	-77.288.188,00
Retefte IVA 15%	-15,000	734,237,790.47	-110.135.669,00
Retención Compras 2.5%	-2,500	3,864,409,423.53	-96.610.236,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	3,864,409,423.53	-77.288.188,00
			$-689.797.080,00

$ 3.908.850.134,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	3.908.850.134.00	Compra de Bienes
24072202	0.00	38.644.094.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	77.288.188.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	77.288.188.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	77.288.188.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	77.288.188.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	38.644.094.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243608	0.00	96.610.236.00	Compras
243625	0.00	110.135.669.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362701	0.00	19.322.047.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	77.288.188.00	Tasas Recreación y Deporte
2902011018	4.598.647.214.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	4.598.647.214,00	4.598.647.214,00	

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:	2025-12-22-12:02 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	57525	**Fecha Registro:**	2025-12-22	**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:	4.598.647.214,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	4.598.647.214,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	901752517	**Razon Social:**	CONSORCIO HOSPITAL 002					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	ACTA DE PAGO PARCIAL DOCE CONTRATO 511/2023 CPC -53129 ACTUALIZACION RP 1003-2023 / CDP 454-2023 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

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: 2025-12-22-12:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46925	**Fecha Registro:**	2025-12-22	**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:	4.598.647.214,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.598.647.214,00	**Saldo x Ordenar:**	4.598.647.214,00
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:	689.797.080,00	**Valor Neto:**	3.908.850.134,00			**Nro. Compromiso:**	10525	**Nro. Cdp:**	10725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1471 1472

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:	57525	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CH2 17	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-20

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	2025-12-22				
					Total:	4.598.647.214,00	0,00	4.598.647.214,00	4.598.647.214,00

Objeto:	ACTA DE PAGO PARCIAL DOCE CONTRATO 511/2023 CPC -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	2025-12-24	Generada	4.598.647.214,00

214174525.

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:	2025-12-22-12:43 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
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	3.864.409.423,00	1,000 %	38.644.094,00	38.644.094,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	3.864.409.423,00	1,000 %	38.644.094,00	38.644.094,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	3.864.409.423,00	2,000 %	77.288.188,00	77.288.188,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	3.864.409.423,00	2,000 %	77.288.188,00	77.288.188,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	3.864.409.423,00	0,500 %	19.322.047,00	19.322.047,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	3.864.409.423,00	2,000 %	77.288.188,00	77.288.188,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	3.864.409.423,00	2,000 %	77.288.188,00	77.288.188,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	734.237.790,00	15,000 %	110.135.669,00	110.135.669,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.864.409.423,00	2,500 %	96.610.236,00	96.610.236,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	3.864.409.423,00	2,000 %	77.288.188,00	77.288.188,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2732**

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