AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

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

82917

CONTRATO N°	0511-2023	PROYECTO N°	2021005500331

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse 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 16		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL 002		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA		
CORREO ELECTRONICO	consorcio.hospital@cyg.com.co		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	146	FECHA	17/02/2025
	1255	FECHA	9/10/2025
	1256	FECHA	9/10/2025

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	82370-82417
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	82906-82907
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	82864-82905
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	82791-82792
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	82793-82794
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	82790

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

14 SEP 2026
02:31

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 2240**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 14-sept.-2026
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 - 22 del 08/09/2026-;
Concepto: 16 PAGO PARCIAL 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: **202501146** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 511-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.19.1906.0300.003 - 00AD	703.030.702,20
	$ 703.030.702,20

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Tasa Deporte y Recreación (11 DIGIEM	-2,000	1,171,717,837.00	-23.434.357,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	703,030,702.20	-35.151.535,00
Retefte Construccion 2%	-2,000	1,171,717,837.00	-23.434.357,00
Retencion Industria y Comercio V/clo 5	-0,500	1,171,717,837.00	-5.858.589,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	1,171,717,837.00	-11.717.178,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	1,171,717,837.00	-23.434.357,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	1,171,717,837.00	-11.717.178,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	1,171,717,837.00	-23.434.357,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	1,171,717,837.00	-23.434.357,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	1,171,717,837.00	-23.434.357,00
			$-205.050.622,00

$ 497.980.080,20

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
010203	0.00	497.980.080.20	Obra Civil
24072202	0.00	11.717.178.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	23.434.357.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	23.434.357.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	23.434.357.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	23.434.357.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	11.717.178.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	23.434.357.00	Contratos de Obra
24362701	0.00	5.858.589.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
244024	0.00	23.434.357.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	35.151.535.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	703.030.702.20	0.00	En Administración Rec: 00AD
	703.030.702,20	703.030.702,20	

CRP 39426 OP 28226

1906019001 2902011018

ISO	Código	Versión	Fecha

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 2240**

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

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: 2026-09-14-4:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28226	**Fecha Registro:**	2026-09-14	**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:	703.030.702,20	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	703.030.702,20	**Saldo x Ordenar:**	703.030.702,20
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:	205.050.622,00	**Valor Neto:**	497.980.080,20			**Nro. Compromiso:**	10525	**Nro. Cdp:**	10725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1018 1019

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:	39426	**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	2026-09-14				
					Total:	703.030.702,20	0,00	703.030.702,20	703.030.702,20

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	2026-09-17	Generada	703.030.702,20

2368762226
82922

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: 2026-09-14-4:43 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
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.171.717.837,00	2,000 %	23.434.357,00	23.434.357,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	703.030.702,20	5,000 %	35.151.535,00	35.151.535,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.171.717.837,00	2,000 %	23.434.357,00	23.434.357,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.171.717.837,00	0,500 %	5.858.589,00	5.858.589,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.171.717.837,00	1,000 %	11.717.178,00	11.717.178,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	1.171.717.837,00	2,000 %	23.434.357,00	23.434.357,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.171.717.837,00	1,000 %	11.717.178,00	11.717.178,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.171.717.837,00	2,000 %	23.434.357,00	23.434.357,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	1.171.717.837,00	2,000 %	23.434.357,00	23.434.357,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	1.171.717.837,00	2,000 %	23.434.357,00	23.434.357,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-09-14-4:46 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	39526	**Fecha Registro:**	2026-09-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Estado:	Radicada	**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:	468.687.134,80	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	468.687.134,80	**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**
CH2-22	FACTURA	2026-09-08

Objeto.:	AMORTIZACION 16 PAGO PARCIAL 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

MONICA Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

F-2923