REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3952

FECHA : 21/10/2021

BENEFICIARIO : ARNALDO MORALES S.A.S Secop **NIT.** 900736686 - 6

CONCEPTO : ACTA DE PAGO N° 1 CONTRATO N°262 DE 2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" DURACION 4 MESES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0923
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1378
ORDEN DE PAGO : OP3126
DOCUMENTO : 262

VALOR EGRESO **$ 37.911.959.00**

EN LETRAS : TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. *

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64595271628 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $37.911.959

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24010101	Bienes y servicios	$ 44.972.667,00	$ 0,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 314.809,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 899.453,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 1.349.180,00
24362601	Contratos de obra	$ 0,00	$ 899.453,00
41106150	Contribucion del 5% Fondo de Seguridad	$ 0,00	$ 2.248.633,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 449.727,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 899.453,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 37.911.959,00
		$ 44.972.667,00	$ 44.972.667,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	**CONCEPTO**	**INGRESO**	**GASTO**
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 314.809,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 899.453,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 1.349.180,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.07	Estampilla la Universidad de Antioquia	$ 449.727,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 899.453,00	$ 0,00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	$ 2.248.633,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.008.24.42.01	Movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 44.972.667,00
		$ 6.161.255,00	$ 44.972.667,00

PAGADOR VISTO BUENO CONTABILIDAD FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: variosmovilidad4
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 22-10-2021 **Hora:** 09:33:11
Fecha de Generación: 22-10-2021

Fecha de envío del pago: 22-10-2021
Fecha para Procesar el pago: 22-10-2021

Impreso por: felipecp77

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $46,631,959.00	**Valor Registros Procesados:** $46,631,959.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54946965866	Ahorros	8321779	HECTOR JOVANI QUIN	8,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2021
54926153591	Corriente	900736686	ARNALDO MORALES SA	37,911,959.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2021

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP3126

A FAVOR DE : ARNALDO MORALES S.A.S **NIT.** : 900736686

FECHA : 20 de octubre de 2021

CONCEPTO : CONTRATO N°262 DE 2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" DURACION 4 MESES - ACTA DE PAGO N° 1

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0923 **VIGENCIA** : 2021

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1378 **DURACIÓN** : 4 MESES

No. CONTRATO : 262

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.24.42.01	MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE	$ 44.972.667,00
	TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 44.972.667,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050305	Planes de Transito, dotacion y seguridad vial	$ 0,00	$ 44.972.667,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.972.667,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 44.972.667,00**	**$ 44.972.667,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41050801	RETEICA EN OP	$ 314.809,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 899.453,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 1.349.180,00
24362601	CONTRATOS DE OBRA	$ 899.453,00
41106150	CONTRIBUCION DEL 5% FONDO DE SEGURIDAD	$ 2.248.633,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 449.727,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 899.453,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 7.060.708,00**

VALOR A PAGAR	**$ 37.911.959,00**

VALOR: *CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE