COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 23001927
Expedido en : Enero 30 de 2023
Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 2023
Acto Administrativo : DEC 031 DEL 19 DE ENERO 2022 CXP
Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario : PROCUIMA LTDA

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00804005718 - 9
Neto a Pagar : $ 151,434,121.00
(CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : CP232020200845450345030220900O1 Código Rápido: 231060
Detalle Rubro : OC22020893 - PROCUIMA LTDA - ACTA PARCIAL 2. PERIODO 01/12/2022 - 20/12/2022. PROCESO 2231012. FACTURA FEPR-41. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 202200003589 - co1.pccntr.4169207, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022 PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
TE - F017-4484OCC
Fuente de Financiación : SOBRETASA ACPM REC. BCE

Concepto : OC22020893 - PROCUIMA LTDA - ACTA PARCIAL 2. PERIODO 01/12/2022 - 20/12/2022. PROCESO 2231012. FACTURA FEPR-41. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 202200003589 - co1.pccntr.4169207, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022 PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**
	PASAN $	**0.00**	**0.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 23001927
Expedido en : Enero 30 de 2023
Orden de pago Nro. :

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**0.00**	**0.00**		
24010201	Programas de inversion	197,180,283.00	0.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
24362601	Retencion Contratos de Obra Pública	0.00	3,944,000.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	3,943,600.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	3,943,600.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
24072204	Estampilla Pro Desarrollo	0.00	3,943,600.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	3,943,600.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	3,943,600.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	3,943,600.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
24072208	Tasa Pro Deporte	0.00	3,943,600.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	2,760,520.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
24070307	Contribución Obra púbica Seguridad Ciudadana Departamento	0.00	9,859,000.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
2436270226	Retencion ICA Municipio de San Vicente de Chucuri	0.00	1,577,442.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
1908020201	Fiducia BBVA - Sobretasa al ACPM - Cta. Ahorros No. 650-83448-4 Bco. de Occidente	0.00	151,434,121.00	00804005718	PROCUIMA LTDA
	SUMAS IGUALES $	**197,180,283.00**	**197,180,283.00**		

Registrado por : ALEXANDRA VILLAMIZAR ESPINOZA
Revisado Abg : MORA MARTINEZ EDGAR JAVIER



MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería