COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22-02679

Fecha : Diciembre 30 de 2022

Beneficiario : **CC - 000378998213 RINCON RIVERA FRANCY MILENA**
Dirección : CALLE 31A No 14A 31
Ciudad : **Teléfono:**
Total a pagar : 5,223,920.00
Valor en letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 22-02800, CP 22-00620, CD 22-00287, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO - SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.3744286 DE FECHA JUNIO 16 DE 2022, CONTRATO DE SELECCION ABREVIDADA DE MENOR CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ALVARO ERNESTO VILLALBA SANCHEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL. TERCER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVIOSR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, CERTIFICACION PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL, POLIZAS, OTROSI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.01.01.003.01.06.01.02	Mantenimiento parque automotor - revisión técnica	$6,047,306.00
		6,047,306.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	Bienes y servicios	6,047,306.00	0.00		RINCON RIVERA FRANC
24360502	Servicios en general 4%	0.00	241,892.00		RINCON RIVERA FRANC
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	241,892.00		RINCON RIVERA FRANC
41057601	Estampilla Procultura	0.00	120,946.00		RINCON RIVERA FRANC
41100102	Tasa prodeporte	0.00	120,946.00		RINCON RIVERA FRANC
41101701	Formularios y Especies	0.00	7,000.00		RINCON RIVERA FRANC
41050801	impuesto de industria y comercio	0.00	30,237.00		RINCON RIVERA FRANC
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	60,473.00		RINCON RIVERA FRANC
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	5,223,920.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**6,047,306.00**	**6,047,306.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

11 ENE 2023

ORDEN DE PAGO Nº 22-02800

Fecha : Diciembre 30 de 2022

Beneficiario : **CC - 00037899821 3 RINCON RIVERA FRANCY MILENA**

CONCEPTO : CP 22-00620, CD 22-00287, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO - SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.3744286 DE FECHA JUNIO 16 DE 2022, CONTRATO DE SELECCION ABREVIDADA DE MENOR CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ALVARO ERNESTO VILLALBA SANCHEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL. TERCER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVIOSR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, CERTIFICACION PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL, POLIZAS, OTROSI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	6,047,306.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	241,892.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	241,892.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	120,946.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	120,946.00	Orden de Pago	0.00	0.00	7,000.00
Industria y Comercio	0.00	0.00	30,237.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	60,473.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
22-00287	22-00620	2.1.2.01.01.003.01.06.01.02	Mantenimiento parque automotor - revisión técnica	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	6,047,306.00
					6,047,306.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111502	Mantenimi.Parque Automotor Alca	6,047,306.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
24010101	Bienes y servicios	0.00	6,047,306.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	241,892.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	241,892.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058801	Estampilla procultura	120,946.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058801	Estampilla procultura	0.00	120,946.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13110801	Formularios y Especies Valoradas	7,000.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13110801	Formularios y Especies Valoradas	0.00	7,000.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	30,237.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	0.00	30,237.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058803	Estampilla Prevision Social	60,473.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058803	Estampilla Prevision Social	0.00	60,473.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
	SUMAS IGUALES $	**6,507,854.00**	**6,507,854.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

13/Jan/23 19:06:47

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	11-01-2023	Nombre Fichero:	ENERO 11 CTA112D
Referencia:	DVN 12/01/2023	Órdenes:	11
Producto:	Nóminas	Importe Total:	203.713.299,75

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO	0000008001627219	21002802519	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	12.196.392,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDGAR ORLANDO PINZON	0000000138358440	32206029387	0007 - BANCOLOMBIA	4.056.950,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FRANCY MILENA RINCON	0000000378998210	047900068983	0051 - BANCO DAVIVIENDA	21.582.249,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FRANCY MILENA RINCON	0000000378998210	047900068983	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.223.920,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HGA INGENIEROS SAS	0000009008078915	02036162948	0007 - BANCOLOMBIA	14.773.367,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INDUSTRIAS LUVFRANK SAS	0000009003017344	81493186773	0007 - BANCOLOMBIA	22.515.327,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL SEBASTIAN RUIZ VELASQUEZ	0000011009561530	0839000200181518	0013 - BBVA COLOMBIA	2.814.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL SEBASTIAN RUIZ VELASQUEZ	0000011009561530	0839000200181518	0013 - BBVA COLOMBIA	1.463.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL SEBASTIAN RUIZ VELASQUEZ	0000011009561530	0839000200181518	0013 - BBVA COLOMBIA	2.818.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL SEBASTIAN RUIZ VELASQUEZ	0000011009561530	0839000200181518	0013 - BBVA COLOMBIA	2.933.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SESPA UNIVERSAL SA ESP	0000009000474405	047900005803	0051 - BANCO DAVIVIENDA	113.337.094,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CE 22-02679

11 ENE 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22-02680

Fecha : Diciembre 30 de 2022

Beneficiario : **CC - 000378998213 RINCON RIVERA FRANCY MILENA**
Dirección : CALLE 31A No 14A 31
Ciudad : **Teléfono**:
Total a pagar : 21,529,447.00
Valor en letras : VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 22-02801, CP 22-01327, CD 22-01021, ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR.3744286 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS REGISTRADO CON NUMERO N. 2022-68755-0014 PROYECTO \" CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL \". OTRO SI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA DICIEMBRE 02 DE 2022. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVIOSR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, CERTIFICACION PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL, POLIZAS, OTROSI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	**DETALLE**	**VALOR**
2.3.2.02.01.003.01.24.2402.2402021.13	Carretera con mantenimiento periódico o rutinario	$25,044,700.00
		25,044,700.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010101	Bienes y servicios	25,044,700.00	0.00		RINCON RIVERA FRANC
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0.00	1,342,196.00		RINCON RIVERA FRANC
24360502	Servicios en general 4%	0.00	643,869.00		RINCON RIVERA FRANC
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	643,869.00		RINCON RIVERA FRANC
41057601	Estampilla Procultura	0.00	321,934.00		RINCON RIVERA FRANC
41100102	Tasa prodeporte	0.00	321,934.00		RINCON RIVERA FRANC
41050801	impuesto de industria y comercio	0.00	80,484.00		RINCON RIVERA FRANC
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	160,967.00		RINCON RIVERA FRANC
11100622128	BBVA 0839260338 Fondo de Maquinaria	0.00	21,529,447.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**25,044,700.00**	**25,044,700.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

11 ENE 2023

ORDEN DE PAGO Nº 22-02801

Fecha : Diciembre 30 de 2022

Beneficiario : **CC - 00037899821 3 RINCON RIVERA FRANCY MILENA**

CONCEPTO : CP 22-01327, CD 22-01021, ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR.3744286 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS REGISTRADO CON NUMERO N. 2022-68755-0014 PROYECTO " CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ". OTRO SI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA DICIEMBRE 02 DE 2022. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVIOSR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, CERTIFICACION PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL, POLIZAS, OTROSI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	16,096,724.41	0.00	Valor Iva	0.00	8,947,975.59	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	1,342,196.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	643,869.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	643,869.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	321,934.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	321,934.00	Industria y Comercio	0.00	0.00	80,484.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	160,967.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
22-01021	22-01327	2.3.2.02.01.003.01.24.2402.24021012	Vias terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	RECUROS DEL BALANCE FONDO DE MAQUINARIA	25,044,700.00

25,044,700.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111502	Mantenimi.Parque Automotor Alca	25,044,700.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
24010101	Bienes y servicios	0.00	25,044,700.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	643,869.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	643,869.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058801	Estampilla procultura	321,934.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058801	Estampilla procultura	0.00	321,934.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	80,484.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	0.00	80,484.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058803	Estampilla Prevision Social	160,967.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058803	Estampilla Prevision Social	0.00	160,967.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
	SUMAS IGUALES $	**26,251,954.00**	**26,251,954.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

13/Jan/23 19:00:42

Información del fichero

Clave Empresa:	MAQUINARIA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200260338
F.de proceso:	11-01-2023	Nombre Fichero:	NERO 11 CTA388
Referencia:	DVP 12/01/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	21.529.447,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
FRANCY MILENA RINCON	0000000378998210	047900068983	0051 - BANCO DAVIVIENDA	21.529.447,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE 22-02680

11 ENE 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22-02681

Fecha : Diciembre 30 de 2022

Beneficiario : **CC - 000378998213 RINCON RIVERA FRANCY MILENA**
Dirección : CALLE 31A No 14A 31
Ciudad : **Teléfono:**
Total a pagar : 21,582,249.00
Valor en letras : VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 22-02802, CP 22-01327, CD 22-01021, ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR.3744286 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS REGISTRADO CON NUMERO N. 2022-68755-0014 PROYECTO \" CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL \". OTRO SI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA DICIEMBRE 02 DE 2022. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVIOSR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, CERTIFICACION PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL, POLIZAS, OTROSI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	**DETALLE**	**VALOR**
2.1.2.01.01.003.01.06.01.02	Mantenimiento parque automotor - revisión técnica	$24,950,578.00
		24,950,578.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010101	Bienes y servicios	24,950,578.00	0.00		RINCON RIVERA FRANC
24360502	Servicios en general 4%	0.00	998,023.00		RINCON RIVERA FRANC
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	998,023.00		RINCON RIVERA FRANC
41057601	Estampilla Procultura	0.00	499,012.00		RINCON RIVERA FRANC
41100102	Tasa prodeporte	0.00	499,012.00		RINCON RIVERA FRANC
41050801	impuesto de industria y comercio	0.00	124,753.00		RINCON RIVERA FRANC
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	249,506.00		RINCON RIVERA FRANC
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	21,582,249.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**24,950,578.00**	**24,950,578.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

11 ENE 2023

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

ORDEN DE PAGO Nº 22-02802

Fecha : Diciembre 30 de 2022

Beneficiario : **CC - 00037899821 3 RINCON RIVERA FRANCY MILENA**

CONCEPTO : CP 22-01327, CD 22-01021, ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR.3744286 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS REGISTRADO CON NUMERO N. 2022-68755-0014 PROYECTO " CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ". OTRO SI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA DICIEMBRE 02 DE 2022. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVIOSR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, CERTIFICACION PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL, POLIZAS, QTROSI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	24,950,578.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	998,023.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	998,023.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	499,012.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	499,012.00	Industria y Comercio	0.00	0.00	124,753.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	249,506.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
22-01021	22-01327	2.1.2.01.01.003.01.06.01.02	Mantenimiento parque automotor - revisión técnica	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	24,950,578.00

24,950,578.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111502	Mantenimi.Parque Automotor Alca	24,950,578.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
24010101	Bienes y servicios	0.00	24,950,578.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	998,023.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	998,023.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058801	Estampilla procultura	499,012.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058801	Estampilla procultura	0.00	499,012.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	124,753.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	0.00	124,753.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058803	Estampilla Prevision Social	249,506.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058803	Estampilla Prevision Social	0.00	249,506.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
	SUMAS IGUALES $	**26,821,872.00**	**26,821,872.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.2.01.01.003.01.06.01.02	Mantenimiento parque automotor - revisión técnica	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	4,722.00
			4,722.00

Beneficiario: **CC-00037899821 3 RINCON RIVERA FRANCY MILENA**

CONCEPTO: CP 22-01327, CD 22-01021, ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR.3744286 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS REGISTRADO CON NUMERO N. 2022-68755-0014 PROYECTO " CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ". OTRO SI MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1 DE FECHA DICIEMBRE 02 DE 2022. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL.

Documento Fuente:	**CP**	**No. Doc. Fte:**	22-01327	**Fecha Doc. Fte:**	2022-12-02
Tipo Doc. Soporte:	**OTR**	**No. Doc. Soporte:**	ACTADELIQUIDACION	**Fecha Doc. Soporte:**	2022-12-28

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

13/Jan/23 19:06:47

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	11-01-2023	Nombre Fichero:	ENERO 11 CTA112D
Referencia:	DVN 12/01/2023	Órdenes:	11
Producto:	Nóminas	Importe Total:	203.713.299,75

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO	0000008001627219	21002802519	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	12.196.392,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDGAR ORLANDO PINZON	0000000138358440	32206029387	0007 - BANCOLOMBIA	4.056.950,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FRANCY MILENA RINCON	0000000378998210	047900068983	0051 - BANCO DAVIVIENDA	21.582.249,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE 22-02681
FRANCY MILENA RINCON	0000000378998210	047900068983	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.223.920,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HGA INGENIEROS SAS	0000009008078915	02036162948	0007 - BANCOLOMBIA	14.773.367,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INDUSTRIAS LUVFRANK SAS	0000009003017344	81493186773	0007 - BANCOLOMBIA	22.515.327,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL SEBASTIAN RUIZ VELASQUEZ	0000011009561530	0839000200181518	0013 - BBVA COLOMBIA	2.814.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL SEBASTIAN RUIZ VELASQUEZ	0000011009561530	0839000200181518	0013 - BBVA COLOMBIA	1.463.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL SEBASTIAN RUIZ VELASQUEZ	0000011009561530	0839000200181518	0013 - BBVA COLOMBIA	2.818.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL SEBASTIAN RUIZ VELASQUEZ	0000011009561530	0839000200181518	0013 - BBVA COLOMBIA	2.933.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SESPA UNIVERSAL SA ESP	0000009000474405	047900005803	0051 - BANCO DAVIVIENDA	113.337.094,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

11 ENE 2023