MUNICIPIO DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE4130

FECHA: 6/10/2022

BENEFICIARIO: CONSUCOC SAS **NIT.** 901257989 - 0

CONCEPTO: ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA C01.PCCNTR.4041843 DEL 19/09/2022.

DOCUMENTO: : C01.PCCNTR.4041843

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1384 (2022-09-19)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1345 (2022-09-21)

ORDEN DE PAGO : DF3440

VALOR EGRESO **$ 83,751,829.20**

EN LETRAS : OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. **********

BANCO BANCO AGRARIO_AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO **CUENTA** 5120300290-6 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $83,751,829.2

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.005.40.006	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	optimizacion redes de acueductos	$ 31,958,349,20
2.3.2.02.02.005.40.009	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Alcantarillados ampliados	$ 74,569,480,00
			$ 106,527,829,20

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
243626.01	Retención en la Fuente Contratos de Construcción	$ 2,531,000,00
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 2,531,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 5,061,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 2,531,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 1,265,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 1,898,000,00
131127.01	Contribución Especial sobre Contratos de Obras Públicas 5%	$ 6,326,000,00
410508.07	Reteica 0.5%	$ 633,000,00
		$ 22,776,000,00

VALOR A PAGAR **$ 83,751,829,20**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CESAR ANDRES PAEZ GAMBA
Tesorero Municipal

Ocaña
Evoluciona con vos

MUNICIPIO DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE4131

FECHA: 6/10/2022

BENEFICIARIO: CONSUCOC SAS **NIT.** 901257989 - 0

CONCEPTO: ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA C01.PCCNTR.4041843 DEL 19/09/2022.

DOCUMENTO: : C01.PCCNTR.4041843

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1384 (2022-09-19)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1345 (2022-09-21)

ORDEN DE PAGO : DF3440

VALOR EGRESO **$ 20,000,000.00**

EN LETRAS : VEINTE MILLONES PESOS M/CTE. **********

BANCO BBVA_PROPÓSITOS GENERALES **CUENTA** 865000200034524 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $20,000,000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.005.24.001	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	Mejoramiento de las vias urbanas- pavimento rigiido	$ 20,000,000,00
			$ 20,000,000,00

VALOR A PAGAR **$ 20,000,000,00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CESAR ANDRES PAEZ GAMBA
Tesorero Municipal