MUNICIPIO DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE5883

FECHA: 29/12/2022

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

CONCEPTO: PAGO FINAL. CC. DE OBRA CO1.PCCNTR.4041843 DEL 19/09/2022

DOCUMENTO: : C01.PCCNTR.4041843, ADICION N° 001

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1384 (2022-09-19), CD1554 (2022-10-31)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1345 (2022-09-21), RP1564 (2022-11-08)

ORDEN DE PAGO : DF4878

VALOR EGRESO **$ 2,336,138.00**

EN LETRAS : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ***** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA_TESORERIA **CUENTA** 44604890-2 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $2,336,138

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.005.24.003	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Construccion vias urbanas	$ 2,336,138,00
			$ 2,336,138,00

VALOR A PAGAR **$ 2,336,138,00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CESAR ANDRES PAEZ GAMBA
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE5882

FECHA: 29/12/2022

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

CONCEPTO: PAGO FINAL. C. DE OBRA CO1.PCCNTR.4041843 DEL 9/09/2022

DOCUMENTO: : C01.PCCNTR.4041843, ADICION N° 001

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1384 (2022-09-19), CD1554 (2022-10-31)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1345 (2022-09-21), RP1564 (2022-11-08)

ORDEN DE PAGO : DF4878

VALOR EGRESO **$ 116,102,743.80**

EN LETRAS : CIENTO DIECISéIS MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. **********

BANCO BANCO AGRARIO_AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO **CUENTA** 5120300290-6 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $116,102,743.8

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	$ 47,937,523,80
2.3.2.02.02.005.40.009	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Alcantarillados ampliados	$ 111,854,220,00
			$ 159,791,743,80

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
243626.01	Retención en la Fuente Contratos de Construcción	$ 4,854,000,00
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 4,854,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 9,709,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 4,854,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 2,427,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 3,641,000,00
131127.01	Contribución Especial sobre Contratos de Obras Públicas 5%	$ 12,136,000,00
410508.07	Reteica 0.5%	$ 1,214,000,00
		$ 43,689,000,00

VALOR A PAGAR **$ 116,102,743,80**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CESAR ANDRES PAEZ GAMBA
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE5884

FECHA: 29/12/2022

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

CONCEPTO: PAGO FINAL.CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4041843 DEL 19/09/2022

DOCUMENTO: : C01.PCCNTR.4041843, ADICION N° 001

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1384 (2022-09-19), CD1554 (2022-10-31)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1345 (2022-09-21), RP1564 (2022-11-08)

ORDEN DE PAGO : DF4878

VALOR EGRESO **$ 80,591,370.00**

EN LETRAS : OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. *** **********

BANCO BBVA_PROPÓSITOS GENERALES **CUENTA** 865000200034524 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $80,591,370

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	$ 30,000,000,00
2.3.2.02.02.005.24.008	1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	Mejoramiento de las vias urbanas- pavimento rigido	$ 50,591,370,00
			$ 80,591,370,00

VALOR A PAGAR **$ 80,591,370.00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CESAR ANDRES PAEZ GAMBA
Tesorero Municipal