MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 05/06/2023 **Número:** 2023001363

A FAVOR DE EMC2 INGENIERIA S.A.S. **NIT** 900907275 - 7

TRANSFERENCIA SSF **Fecha** 05/06/2023 **Cheque por valor de** 9,975,611.80

TELEFONO 3103595504

POR VALOR DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2023001220

DETALLE FRA FES-12, PAGO PARCIAL (01) PROCESO MPOARMCINT078-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE HORNILLAS ECOEFICIENTES EN ECOSISTEMAS DE CONSERVACION ESTRATEGICOS DE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 05/06/2023 **Número:** 2023001363

A FAVOR DE EMC2 INGENIERIA S.A.S. **NIT** 900907275 - 7

TRANSFERENCIA SSF **Fecha** 05/06/2023 **Cheque por valor de** 9,975,611.80

TELEFONO 3103595504

2023000587	2023000442	9-02-02-02-005-004-06-03	Construcción de Hornillas ecoeficientes en ecosistemas de conservación estratégicos de zona rural del municipio de Pitalito Huila UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3206-Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente PRODUCTO: 3206015-Estufas ecoeficientes META: 3215-Construcción de hornilla ecoeficientes ACTIV: 33215-50 hornillas ecoeficientes PROYECTO:2022415510044-CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS ECOEFICIENTES EN ECOSISTEMAS DE CONSERVACIÓN ESTRATÉGICOS DE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA FUENTE:7606-DISPONBILIDAD INICIAL - IA41551 INVERSIÓN LOCAL AMB. Y DES. SOSTENIBLE PITALITO - HUILA	10,877,183.80

Total Presupuesto: **10,877,183.80**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
13370202	SGR FCR 30%-DIRECCION DEL TESORO NAL DNP REGALIAS DIRECTAS INTERVENTORIAS		00.00	9,975,611.80		0.00	
24369008	INTERVENTORIA EN OBRAS PUBLICAS 2%		00.00	330,852.00	Fuente	16,542,605.88	2
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		00.00	99,256.00	I.C.A.	16,542,605.88	0.6
243625	Impuesto a las ventas retenido		00.00	471,464.00	I.V.A.	3,143,095.12	15
240101	Bienes y servicios-EMC2 INGENIERIA S.A.S.		10,877,183.80	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	10,877,183.80		10,877,183.80	

Elaboró: RUBEN

Aprobo:

KEVIN YAIR MELO HERNÁNDEZ
Secretaria de Hacienda

Modifico:

Reviso:

DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdcarrill	DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41551	MUNICIPIO DE PITALITO
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-05-4:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139770023	**Fecha Registro:**	2023-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO				
Estado:	Bajo Procesamiento			**Nro Obligación:**	1923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-07			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	10.877.183,80	**Valor Deducciones:**	901.572,00	**Valor Neto:**	9.975.611,80	**Saldo x Pagar:**			10.877.183,80

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900907275	**Razón Social:**	EMC2 INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45485225924	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO / 00IA-3206-0900-2022-41551-0044 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS ECOEFICIENTES EN ECOSISTEMAS DE CONSERVACIÓN ESTRATÉGICOS DE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA									
	Nación	IA41551	CSF	10,877,183.80	0.00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	330,852.00		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	471,464.00		
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA OTRAS CIUDADES -	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	99,256.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-41551 - MUNICIPIO DE PITALITO	SGR-AILA - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2023-06-01	10,877,183.80	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcavilez	CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41551	MUNICIPIO DE PITALITO
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-01-7:41 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	2123	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO			
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías		Nro. Compromiso:	1023	Nro. Cdp:	1023
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.734.088,68	Valor Iva:	3.143.095,12		Valor Total:	10.877.183,80	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	900907275	Razon Social:	EMC2 INGENIERIA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO PARCIAL 01 CONTRATO INTERVENTORIA HORNILLAS ECOEFICIENTES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHcavilez	CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41551	MUNICIPIO DE PITALITO
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-01-7:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1923	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.877.183,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.877.183,80	Saldo x Ordenar:	10.877.183,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	901.572,00	Valor Neto:	9.975.611,80			Nro. Compromiso:	1023	Nro. Cdp:	1023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	82

TERCERO

Identificacion:	900907275	Razon Social:	EMC2 INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45485225924	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	2123	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO	00IA-3206-0900-2022-41551-0044 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS ECOEFICIENTES EN ECOSISTEMAS DE CONSERVACIÓN ESTRATÉGICOS DE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA	Nación	IA41551	CSF	2023-06-01				
					Total:	10.877.183,80	0,00	10.877.183,80	10.877.183,80

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO	SGR-AILA ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2023-06-01	Generada	10.877.183,80

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHcavilez CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-01-7:41 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.143.095,12	15,000 %	471.464,00	471.464,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	16.542.606,00	0,600 %	99.256,00	99.256,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.542.606,00	2,000 %	330.852,00	330.852,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcavilez	CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41551	MUNICIPIO DE PITALITO
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-01-7:40 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	2023	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Reembolso caja menor	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.808.517,20	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	8.808.517,20	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	900907275	Razon Social:	EMC2 INGENIERIA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcavilez	CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41551	MUNICIPIO DE PITALITO
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-01-7:42 p. m.	

Comprobante de Legalizacion

Numero:	223	**Fecha Registro:**	2023-06-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO		
Estado	Generada	**Nro Cuenta:**	2023	**Beneficiario:**	900907275-EMC2 INGENIERIA S.A.S.		
Orden de Pago:	122548822	**Fecha Orden de Pago:**	2022-12-14	**Obligacion:**	1922	**Fecha Obligacion:**	2022-12-07
Compromiso:	1122	**Fecha Compromiso:**	2022-11-17	**Tipo de Cuenta:**	Reembolso caja menor	**Valor Liquido Cero:**	
Valor Antes de Iva:	8.808.517,20	**Valor de Iva:**	0,00	**Valor Total:**	8.808.517,20	**Saldo x Tramitar:**	0,00

Valores x Entrada de Bienes		Valores x Recepcion de Servicios		Valores x Avance de Obra				
Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar			

Documentos soporte

11 - CUENTA DE COBRO

Linea de pago vinculada

Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
02-41551 MUNICIPIO DE PITALITO	SGR-AILA ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2022-12-07	8.808.517,20