COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01062

Fecha : Julio 05 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900084333-2 CONTRUCCIONES B&M SAS**
Dirección : CL 45 28B 27
Ciudad : BARRANCABERMEJA **Teléfono**: 6006660
Total a pagar : 165,270,000.00
Valor en letras : CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-01040, CP 23-00106, CD 23-00115, CD 23-00116, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379, ACUERDO MUNICIPAL No. 014 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072, EL PROYECTO \"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO\". CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPI DE EL SOCORRO, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072 EL PROYECTO \"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIIO DE SOCORO\". CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.4354379 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO POR LICITACION PUBLICA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTA ALEIDA MILENA MALDONADO MALDONADO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2023 AL 20 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 20 DE FEBREO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 JUNIO DE 2023, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA REPRESENTANTE LEGAL, COPIA D LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, , COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	**DETALLE**	**VALOR**
VF.2.3.2.01.01.003.18.01[illegible]	[illegible] construido y dotado	$196,750,000.00
		196,750,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010203	Sector Deporte	196,750,000.00	0.00		CONTRUCCIONES B&M
	PASAN $	**196,750,000.00**	**0.00**		

11 JUL 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01062

Fecha : Julio 05 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
	VIENEN $	**196,750,000.00**	**0.00**		
24362601	Contratos de obra	0.00	3,935,000.00		CONTRUCCIONES B&M
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	7,870,000.00		CONTRUCCIONES B&M
41057601	Estampilla Procultura	0.00	3,935,000.00		CONTRUCCIONES B&M
41100102	Tasa prodeporte	0.00	3,935,000.00		CONTRUCCIONES B&M
41106102	Contribución 5% Contratos de Obra Pública	0.00	9,837,500.00		CONTRUCCIONES B&M
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	1,967,500.00		CONTRUCCIONES B&M
11100622123	Cta Maestra Proposito General 839-175809	0.00	165,270,000.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**196,750,000.00**	**196,750,000.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

11 JUL 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01040

Fecha : Julio 05 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900084333 - 2 CONTRUCCIONES B&M SAS**

CONCEPTO : CP 23-00106, CD 23-00115, CD 23-00116, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379, ACUERDO MUNICIPAL No. 014 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072, EL PROYECTO "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO". CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPI DE EL SOCORRO, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072 EL PROYECTO "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIIO DE SOCORO". CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.4354379 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO POR LICITACION PUBLICA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTA ALEIDA MILENA MALDONADO MALDONADO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2023 AL 20 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 20 DE FEBREO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 JUNIO DE 2023, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA REPRESENTANTE LEGAL, COPIA D LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, , COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA 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	196,750,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	3,935,000.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	7,870,000.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	3,935,000.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	3,935,000.00	Fondo Vigilancia y Segurida	0.00	0.00	9,837,500.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	1,967,500.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00115	23-00106	VF.2.3.2.01.01.003.18.01.43	Parque recreo deportivo construido y dotado	RECUROS DE BALANCE SGP LIBRE INVERSION	196,750,000.00

196,750,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
16150106	Parque Recreo Deportivo - Contrato Obr	196,750,000.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
24010203	Sector Deporte	0.00	196,750,000.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	7,870,000.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	7,870,000.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058801	Estampilla procultura	3,935,000.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058801	Estampilla procultura	0.00	3,935,000.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13112701	Contribucion sobre contratos de obra pu	7,870,000.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13112701	Contribucion sobre contratos de obra pu	0.00	7,870,000.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058803	Estampilla Prevision Social	1,967,500.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
	PASAN $	**218,392,500.00**	**216,425,000.00**	

ORDEN DE PAGO Nº 23-01040

Fecha : Julio 05 de 2023

IMPUTACIÓN CONTABLE				
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**218,392,500.00**	**216,425,000.00**	
13058803	Estampilla Prevision Social	0.00	1,967,500.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
	SUMAS IGUALES $	**218,392,500.00**	**218,392,500.00**	

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

11/Jul/23 16:21:47

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITO G SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200175809
F.de proceso:	06-07-2023	Nombre Fichero:	UL 7 CTA5809X
Referencia:	DVP 07/07/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	165.270.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CONSTRUCCIONES B&M SAS	0000009000843332	30600005389	0007 - BANCOLOMBIA	165.270.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE.23-01062

11 JUL 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01061

Fecha : Julio 05 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900084333-2 CONTRUCCIONES B&M SAS**
Dirección : CL 45 28B 27
Ciudad : BARRANCABERMEJA **Teléfono**: 6006660
Total a pagar : 10,491,900.00
Valor en letras : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-01039, CP 23-00106, CD 23-00115, CD 23-00116, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379, ACUERDO MUNICIPAL No. 014 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NÚMERO 2022-68755-0072, EL PROYECTO \"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO\". CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPI DE EL SOCORRO, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072 EL PROYECTO \"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIIO DE SOCORO\". CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.4354379 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO POR LICITACION PUBLICA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTA ALEIDA MILENA MALDONADO MALDONADO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2023 AL 20 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 20 DE FEBREO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 JUNIO DE 2023, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA REPRESENTANTE LEGAL, COPIA D LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, , COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
VF.2.3.2.01.01.003.18.01[illegible]	[illegible]portivo construido y dotado	$12,500,000.00
		12,500,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010203	Sector Deporte	12,500,000.00	0.00		CONTRUCCIONES B&M
	PASAN $	**12,500,000.00**	**0.00**		

11 JUL 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01061

Fecha : Julio 05 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
	VIENEN $	**12,500,000.00**	**0.00**		
24362601	Contratos de obra	0.00	250,000.00		CONTRUCCIONES B&M
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	500,000.00		CONTRUCCIONES B&M
41057601	Estampilla Procultura	0.00	250,000.00		CONTRUCCIONES B&M
41100102	Tasa prodeporte	0.00	250,000.00		CONTRUCCIONES B&M
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		CONTRUCCIONES B&M
41106102	Contribución 5% Contratos de Obra Pública	0.00	625,000.00		CONTRUCCIONES B&M
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	125,000.00		CONTRUCCIONES B&M
11100622123	Cta Maestra Proposito General 839-175809	0.00	10,491,900.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**12,500,000.00**	**12,500,000.00**		

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 JUL 2023

CE-23-01061

ORDEN DE PAGO Nº 23-01039

Fecha : Julio 05 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900084333 - 2 CONTRUCCIONES B&M SAS**

CONCEPTO : CP 23-00106, CD 23-00115, CD 23-00116, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379, ACUERDO MUNICIPAL No. 014 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072, EL PROYECTO "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO". CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPI DE EL SOCORRO, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072 EL PROYECTO "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIIO DE SOCORO". CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.4354379 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO POR LICITACION PUBLICA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTA ALEIDA MILENA MALDONADO MALDONADO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2023 AL 20 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 20 DE FEBREO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 JUNIO DE 2023, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA REPRESENTANTE LEGAL, COPIA D LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, , COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA 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	12,500,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	250,000.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	500,000.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	250,000.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	250,000.00	Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00
Fondo Vigilancia y Segurida	0.00	0.00	625,000.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	125,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00115	23-00106	VF.2.3.2.01.01.003.18.01.43-[illegible]	[illegible] deportivo construido y dotado	RECURSOS DE BALANCE SGP LIBRE DESTINACION	12,500,000.00

12,500,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
16150106	Parque Recreo Deportivo - Contrato Obr	12,500,000.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
24010203	Sector Deporte	0.00	12,500,000.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	500,000.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	500,000.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058801	Estampilla procultura	250,000.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058801	Estampilla procultura	0.00	250,000.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13110801	Formularios y Especies Valoradas	8,100.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13110801	Formularios y Especies Valoradas	0.00	8,100.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13112701	Contribucion sobre contratos de obra pu	500,000.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
	PASAN $	**13,758,100.00**	**13,258,100.00**	

ORDEN DE PAGO Nº 23-01039

Fecha : Julio 05 de 2023

IMPUTACIÓN CONTABLE				
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**13,758,100.00**	**13,258,100.00**	
13112701	Contribucion sobre contratos de obra pu	0.00	500,000.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058803	Estampilla Prevision Social	125,000.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058803	Estampilla Prevision Social	0.00	125,000.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
	SUMAS IGUALES $	**13,883,100.00**	**13,883,100.00**	

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

11/Jul/23 16:24:38

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITO G SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200175809
F.de proceso:	06-07-2023	Nombre Fichero:	UL 6 CTA5809
Referencia:	DVP 07/07/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	10.491.900,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CONSTRUCCIONES B&M SAS	0000009000843332	30600005389	0007 - BANCOLOMBIA	10.491.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE 23-01061

11 JUL 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01063

Fecha : Julio 05 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900084333-2 CONTRUCCIONES B&M SAS**
Dirección : CL 45 28B 27
Ciudad : BARRANCABERMEJA **Teléfono**: 6006660
Total a pagar : 364,806,420.00
Valor en letras : TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-01041, CP 23-00106, CD 23-00115, CD 23-00116, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379, ACUERDO MUNICIPAL No. 014 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072, EL PROYECTO \"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO\". CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPI DE EL SOCORRO, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072 EL PROYECTO \"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIIO DE SOCORO\". CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.4354379 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO POR LICITACION PUBLICA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTA ALEIDA MILENA MALDONADO MALDONADO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2023 AL 20 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 20 DE FEBREO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 JUNIO DE 2023, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA REPRESENTANTE LEGAL, COPIA D LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, , COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.18.01	Parque recreo deportivo construido y dotado	$434,293,060.00
		434,293,060.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010203	Sector Deporte	434,293,060.00	0.00		CONTRUCCIONES B&M
	PASAN $	**434,293,060.00**	**0.00**		

11 JUL 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01063

Fecha : Julio 05 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**434,293,060.00**	**0.00**		
24362601	Contratos de obra	0.00	8,685,612.00		CONTRUCCIONES B&M
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	17,371,722.00		CONTRUCCIONES B&M
41057601	Estampilla Procultura	0.00	8,685,861.00		CONTRUCCIONES B&M
41100102	Tasa prodeporte	0.00	8,685,861.00		CONTRUCCIONES B&M
41106102	Contribución 5% Contratos de Obra Pública	0.00	21,714,653.00		CONTRUCCIONES B&M
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	4,342,931.00		CONTRUCCIONES B&M
11100622123	Cta Maestra Proposito General 839-175809	0.00	364,806,420.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**434,293,060.00**	**434,293,060.00**		

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 JUL 2023

CP 23-01063

ORDEN DE PAGO Nº 23-01041

Fecha : Julio 05 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900084333 - 2 CONTRUCCIONES B&M SAS**

CONCEPTO : CP 23-00106, CD 23-00115, CD 23-00116, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379, ACUERDO MUNICIPAL No. 014 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072, EL PROYECTO "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO". CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPI DE EL SOCORRO, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4354379. INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0072 EL PROYECTO "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIIO DE SOCORO". CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.4354379 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO POR LICITACION PUBLICA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTA ALEIDA MILENA MALDONADO MALDONADO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2023 AL 20 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 20 DE FEBREO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 JUNIO DE 2023, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA REPRESENTANTE LEGAL, COPIA D LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, , COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 Y 2023, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA 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	434,293,060.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	8,685,612.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	17,371,722.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	8,685,861.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	8,685,861.00	Fondo Vigilancia y Segurida	0.00	0.00	21,714,653.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	4,342,931.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00116	23-00106	2.3.2.01.01.001.03.18.01.43[illegible]	Parque recreo deportivo construido y dotado	SGP LIBRE INVERSION - OT5ROS SECTORES	434,293,060.00

434,293,060.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
16150106	Parque Recreo Deportivo - Contrato Obr	434,293,060.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
24010203	Sector Deporte	0.00	434,293,060.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	17,371,722.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	17,371,722.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058801	Estampilla procultura	8,685,861.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058801	Estampilla procultura	0.00	8,685,861.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13112701	Contribucion sobre contratos de obra pu	17,371,722.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13112701	Contribucion sobre contratos de obra pu	0.00	17,371,722.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058803	Estampilla Prevision Social	4,342,931.00	0.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S
13058803	Estampilla Prevision Social	0.00	4,342,931.00	00900084333 - CONTRUCCIONES B&M S

ORDEN DE PAGO Nº 23-01041

Fecha : Julio 05 de 2023

SUMAS IGUALES $	**482,065,296.00**	**482,065,296.00**

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

11/Jul/23 16:21:14

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITO G SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200175809
F.de proceso:	06-07-2023	Nombre Fichero:	UL 6 CTA5809Y
Referencia:	DVP 07/07/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	364.806.420,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CONSTRUCCIONES B&M SAS	0000009000843332	30600005389	0007 - BANCOLOMBIA	364.806.420,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

C.E. 23-81063

11 JUL 2023