GIRO ELECTRONICO

No. 2023003745

Fecha: 04/09/2023

A Favor de:	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S	**CC. O Nit:**	900947302
Dirección:	CL 14 11 18 OF 202	**Telefonos:**	3133747767
Banco:	B.Occi.39180980-3 Estampilla Pro-Cultura		
GEL		**Por valor de: $**	56,334,646.20

Valor en letras: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON VEINTECTVS. MC.

Detalle: C-0436/2023 SECOP 2 PROCESO IMC-143-2022 PAGO 1 PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 25 DE

Concepto: C-0436/2023, SECOP 2, PROCESO IMC-143-2022, PAGO 1, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 25 DE JULIO DE 2023. REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVA A LAS INSTALACIONES DEL BIEN PATRIMONIAL TEATRINO. CERTIFICA FEIZAR CHAPARRO

Orden de pago No.: 2023003261

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000586	2023001613	2.3.2.02.02.005-33-11-14-82-3301-16-1.2.4.3.02	Conservación del patrimonio cultural material e inmaterial	18,871,711.47
2023000585	2023000958	2.3.2.02.02.005-33-11-14-82-3301-16-1.3.3.3.20	Conservación del patrimonio cultural material e inmaterial	43,093,234.73
			TOTAL	**61,964,946.20**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S/VARIOS	56,334,646.20	00.00
1110050108010	B.Occi.39180980-3 Estampilla Pro-Cultura/Varios/INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S/VARIOS	00.00	38,783,878.73
11109001020120	BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG/Varios/INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S/VARIOS	00.00	17,550,767.47

TOTAL	56,334,646.20	56,334,646.20

TESORERO

Elaboró/Contabilizó	Revisó	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
Linda			
LINDA	GERMAN VERGEL	MARTHA CECILIA CRUZ	c.c ó Nit

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MARTHA CECILIA CRUZ RINCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/05 16:03

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
No. Identificación	9009473029
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	391809803
Fecha Pago/Débito	2023/09/04
Fecha Transacción	2023/09/04
Valor Transacción	$38,783,878.73
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OUD004J1OO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	35856926018
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	2023003261
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	391A3212324701XC
Información Adicional	C 0436 2023
Fecha Cobro	2023/09/04
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

Banco de Bogotá

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	INGEPROYEDIS318	BUD002JOIO	2023/09/04	$17,550,767.47
No. Registros Enviados	**Estado**			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
☐	0397115452	2023/09/04	$17,550,767.47	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS	35856926018	EXT	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARTHA CECILIA CRUZ	2023/09/04 15:44:57	Aprobado

ORDEN DE PAGO

No.: 2023003261

Fecha: 01/sep/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 900947302 **Teléfonos:** 3133747767

Dirección: CL 14 11 18 OF 202

Concepto: C-0436/2023, SECOP 2, PROCESO IMC-143-2022, PAGO 1, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL

Detalle: C-0436/2023, SECOP 2, PROCESO IMC-143-2022, PAGO 1, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 25 DE JULIO DE 2023. REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVA A LAS INSTALACIONES DEL BIEN PATRIMONIAL TEATRINO. CERTIFICA FEIZAR CHAPARRO

No. documento : C-436/2023 **Valor:** 61,964,946.20

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000586	2023001613	2.3.2.02.02.005-33-11-14-82-3301-16-1.2.4.3.02	Conservación del patrimonio cultural material e inmaterial	54290	18,871,711.47	00.00
2023000585	2023000958	2.3.2.02.02.005-33-11-14-82-3301-16-1.3.3.3.20	Conservación del patrimonio cultural material e inmaterial	54290	43,093,234.73	00.00
				TOTAL	61,964,946.20	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010190	Cuenta puente interface almacèn/INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	61,964,946.20	00.00
24010101	Bienes y servicios/INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	56,334,646.20
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,293,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,239,300.00
13112707	Contribucion Especial 5% Obra publica-Ley 418/97 MUNICIPIO/INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,098,000.00
		Sumas Iguales	61,964,946.20	61,964,946.20

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	43,093,234.73
Estampilla Prodeportes 2%	2.000	61,964,946.20
RETENCION FONDO VIGI 5% MPIO	5.000	61,964,946.20

Total : $ 56,334,646.20

Valor en letras: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON VEINTECTVS. MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** JENNY_C

01 SET. 2023

ORDEN DE PAGO

No.: 2023003261

Fecha: 01/sep/2023

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERO

Certificado
Bancario

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S identificado(a) con NIT 900947302, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35856926018	2018/03/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2023003261

FUENTE DE RECURSO	PARTICIPACION		%	EAM	EPD	CONTR	RF	ICA	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	CONTRIBUCION SM OBRA PUBLICA	RETE FUENTE	RETE ICA	RETE IVA	NETO
2.3.2.02.02.005-33- 11-14-82-3301-16-1.2.4.3.02	18.871.711,47		30,46	0,030	0,020	0,050	-	-	-	377.434,00	943.510,00	-	-	-	17.550.767,47
2.3.2.02.02.005-33- 11-14-82-3301-16-1.3.3.3.20	43.093.234,73		69,54	0,030	0,020	0,050	-	-	1.293.000,00	861.866,00	2.154.490,00	-	-	-	38.783.878,73
			-	0,030	0,020	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**61.964.946,20**	**61.964.946,20**	**100,00**						**1.293.000,00**	**1.239.300,00**	**3.098.000,00**	-	-	-	**56.334.646,20**

ÁGIN 94 E 553

GIRO ELECTRONICO

No. 2023003278

Fecha: 11/08/2023

de E ILM A LEMUS PATIÑO	**CC. O Nit:** 46368196
CR 3 4 33	**Telefonos:** 7712980
Bcr nte 39100001-5 Industria y Comercio	
	Por valor de: $ 1,783,222.00
as:	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VENTI DOS PESOS MC.
C-1 3 SECOP II PROCESO CDPS-135-2023 PAGO 6 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE	
C-1 , SECOP II, PROCESO CDPS-135-2023, PAGO 6, PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AG S E 2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL DADANO EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE	
o No 23002737	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

ad al	st Jestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
0353	202300025	2.3.2.02.02.009-45-45-35-4501-16-1.2.3.1.15	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia	1,838,222.00
			TOTAL	**1,838,222.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
S	ios/EDILMA LEMUS PATIÑO/VARIOS	1,783,222.00	00.00
P I	0000 5 Industria y Comercio/Varios/EDILMA LEMUS IOS	00.00	1,783,222.00
	TOTAL	1,783,222.00	1,783,222.00

TESORERO

ont lizó	Revisó	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
	GERMAN VERGEL	MARTHA CECILIA CRUZ	c.c ó Nit