ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 899.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

Egresos

Número: 2023004676
Fecha: 31/08/2023

A Favor de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S **NIT** 900480705
Dirección MZ 8 CA 2 CD JOSE MARIA CORDOBA **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 252417
Cheque No TRANSF.ELECTRONICA **Fecha** 30/09/2023 **Cheque por valor de** 6,334,511.76
Por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SEIS CTVS.MC.
Concepto O.P No. 2023001122-CONTRATO DE OBRA N°252 DE 24/01/2023 (ULTIMO
Detalle VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE UN TALUD PARA EL PUNTO CRITICO SECTOR DEL BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA....
NOTA: SE REALIZA DESCUENTO DE LA SEGUNDA DE DOS CUOTAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS PROCULTURA, ADULTO MAYOR Y TASA PRO-DEPORTE, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 011/2021... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000292	2023000739	2.3.2.02.02.005.002 190 2022734490014 32 3205 3205011 91123 001	Construcción de obras de mitigación de un talud para el punto crítico Barrio Galán II Sector escuela	91123	3,978,092.00
2023000102	2023000288	2.3.2.02.02.005.002 190 2022734490014 32 3205 3205011 91123 001	Construcción de obras de mitigación de un talud para el punto crítico Barrio Galán II Sector escuela	91123	787,946.76
2023000292	2023000739	2.3.2.02.02.005.002 153 2022734490014 32 3205 3205011 91123 001	Construcción de obras de mitigación de un talud para el punto crítico Barrio Galán II Sector escuela	91123	3,821,908.00
				TOTAL	**8,587,946.76**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR - BIENES / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S	6,334,511.76	00.00
11100601268	263039331 REGALIAS / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S	00.00	3,515,453.63

11100601358	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S	00.00	2,819,058.13

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	6,334,511.76	6,334,511.76	6,334,511.76

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	2.00	8,587,946.76	172,000.00	COM	2023001122
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	8,587,946.76	43,000.00	COM	2023001122
OBR	Retencion FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	5.00	8,587,946.76	429,000.00	COM	2023001122

No Contrato 0

Elaboró: JOSE ANDERSSON MARTINEZ	**FIRMA TESORERO: ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ**	.	**Firma y Sello Beneficiario**

ANDERSON_MARTINEZ

c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

No.: 2023001122

Fecha: 29/ago/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S

CC o Nit: 900480705 **Teléfonos:** 3148468958

Dirección: MZ 8 CA 2 CD JOSE MARIA CORDOBA

Concepto:

CONTRATO DE OBRA N°252 DE 24/01/2023 (ULTIMO PAGO)2/2

Detalle:

VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE UN TALUD PARA EL PUNTO CRITICO SECTOR DEL BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA....
NOTA: SE REALIZA DESCUENTO DE LA SEGUNDA DE DOS CUOTAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS PROCULTURA, ADULTO MAYOR Y TASA PRO-DEPORTE, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 011/2021...

No. documento : FEV N°FEC34 **Vencimiento:** 28/09/2023 **Valor:** 42,918,278.83

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000292	2023000739	2.3.2.02.02.005.002 190 2022734490014 32 3205 3205011 91123 001	Construcción de obras de mitigación de un talud para el punto crítico Barrio Galán II Sector escuela	3,978,092.00
2023000292	2023000739	2.3.2.02.02.005.002 153 2022734490014 32 3205 3205011 91123 001	Construcción de obras de mitigación de un talud para el punto crítico Barrio Galán II Sector escuela	3,821,908.00
2023000102	2023000288	2.3.2.02.02.005.002 190 2022734490014 32 3205 3205011 91123 001	Construcción de obras de mitigación de un talud para el punto crítico Barrio Galán II Sector escuela	787,946.76
			TOTAL	8,587,946.76

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
1117601	Mitigación de riesgos / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		42,918,278.83	00.00
0150114	OBRAS DE MITIGACION - TALUD BARRIO GALAN / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		00.00	34,330,332.07
2010101	CUENTAS POR PAGAR - BIENES / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		00.00	6,334,511.76
4362601	CONTRATOS DE CONSTRUCCION / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		00.00	172,000.00
4362701	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		00.00	43,000.00
24402301	CONTRIBUCION ESEPCIAL CONTRATOS DE OBRA 5% / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		00.00	429,000.00
24901102	ESQUEMAS DE PAGO - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		00.00	858,366.00
24901103	ESQUEMAS DE PAGO - ESTAMPILLA PRO-CULTURA / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		00.00	214,591.00
24901107	ESQUEMAS DE PAGO - TASA PRODEPORTE / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		00.00	536,478.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

No.: 2023001122

Fecha: 29/ago/2023

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
CONTRATOS DE CONSTRUCCION-URBANIZACION Y EN GENERAL OBRA MAT	2.00	8,587,946.76
Construcción de otras obras de ingenieria civil	0.50	8,587,946.76
FONDO DE SEGURIDAD	5.00	8,587,946.76

Sumas Iguales 42,918,278.83 | 42,918,278.83

Revisó:

Neto a Pagar : $ 6,334,511.76

Valor Neto a pagar en letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SEIS CTVS.MC.

	FERNANDO TAUTIVA CARDOZO	
KAROL ADRIANA PEDREROS (PROFESIONAL UNIVERSITARIO)		JOSE FABIAN AVILA ZUÑIGA (CONTADOR)