COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01118

Fecha : Julio 13 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900430962-1 MAP INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S**
Dirección : CARRERA 11 NO. 11-17
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 315183770
Total a pagar : 94,864,631.70
Valor en letras : NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SE

CONCEPTO : OP 23-01113, CP 23-00303, CD 23-00293, RESERVA PRESUPUESTAL. CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. CO1.PCCNTR.4017891 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SUPERVISOR ALEIDA MALDONADO MALDONADO SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO, EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE TRES (3) MESES , CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, OTROSI MODIFICATORIO No. 1 DE FECHA 14 OCTUBRE DE 2022, ADICIONAL Y PRORROGA No. 1 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022, ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ADICINAL DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, ANEXO ACTA DE PAGO No. 01,, ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE FECHA OCTUBRE 20 DE 2022, ACTA DE AMPLIACION DEL CONTRATO DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, ACTA DE REINICIO DE FECHA 02 DE MNARZO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022, ACLARATORIA AL ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, POILIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 10 DE JUNIO DWE 2023, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE NOVIEMBRE DE 2022, MARZO ABRIL Y MAYO DE 2023, PENSION Y RIESGOS DE OCTUBRE DE 2022 Y FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, COPIA DEL CERTIFICDADO 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**
R.2.3.2.01.01.001.03.18.01	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S CD 22-00203, CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO	$113,620,036.70
		113,620,036.70

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010203	Sector Deporte	113,620,036.70	0.00		MAP INGENIEROS CONT
	PASAN $	**113,620,036.70**	**0.00**		

13 JUL 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01118

Fecha : Julio 13 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**113,620,036.70**	**0.00**		
24362601	Contratos de obra	0.00	2,272,400.00		MAP INGENIEROS CONT
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	4,544,801.00		MAP INGENIEROS CONT
41057601	Estampilla Procultura	0.00	2,272,401.00		MAP INGENIEROS CONT
41100102	Tasa prodeporte	0.00	2,272,401.00		MAP INGENIEROS CONT
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		MAP INGENIEROS CONT
41106102	Contribución 5% Contratos de Obra Pública	0.00	5,681,002.00		MAP INGENIEROS CONT
41050801	Industria y Comercio	0.00	568,100.00		MAP INGENIEROS CONT
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	1,136,200.00		MAP INGENIEROS CONT
11100622123	Cta Maestra Proposito General 839-175809	0.00	94,864,631.70		SIN NIT
	Sumas iguales	**113,620,036.70**	**113,620,036.70**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

13 JUL 2023

CP23-00303

ORDEN DE PAGO Nº 23-01113

Fecha : Julio 13 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900430962 - 1 MAP INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S**

CONCEPTO : CP 23-00303, CD 23-00293, RESERVA PRESUPUESTAL. CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. CO1.PCCNTR.4017891 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SUPERVISOR ALEIDA MALDONADO MALDONADO SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO, EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE TRES (3) MESES , CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, OTROSI MODIFICATORIO No. 1 DE FECHA 14 OCTUBRE DE 2022, ADICIONAL Y PRORROGA No. 1 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022, ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ADICINAL DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, ANEXO ACTA DE PAGO No. 01,, ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE FECHA OCTUBRE 20 DE 2022, ACTA DE AMPLIACION DEL CONTRATO DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, ACTA DE REINICIO DE FECHA 02 DE MNARZO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022, ACLARATORIA AL ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, POILIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 10 DE JUNIO DWE 2023, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE NOVIEMBRE DE 2022, MARZO ABRIL Y MAYO DE 2023, PENSION Y RIESGOS DE OCTUBRE DE 2022 Y FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, COPIA DEL CERTIFICDADO 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	113,620,036.70	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	2,272,400.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	4,544,801.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	2,272,401.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	2,272,401.00	Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00
Fondo Vigilancia y Segurida	0.00	0.00	5,681,002.00	Industria y Comercio	0.00	0.00	568,100.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	1,136,200.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00293	23-00303	R.2.3.2.01.01.001.03.18.01.4[illegible]	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S CD 22-00203, CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO	RECUROS DE BALANCE SGP LIBRE INVERSION	113,620,036.70

113,620,036.70

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
17050501	Gimnasios y Juegos Infantiles	113,620,036.70	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
24010203	Sector Deporte	0.00	113,620,036.70	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	4,544,801.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	4,544,801.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058801	Estampilla procultura	2,272,401.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058801	Estampilla procultura	0.00	2,272,401.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
	PASAN $	**120,437,238.70**	**120,437,238.70**	

13 JUL 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01113

Fecha : Julio 13 de 2023

IMPUTACIÓN CONTABLE				
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**120,437,238.70**	**120,437,238.70**	
13110801	Formularios y Especies Valoradas	8,100.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13110801	Formularios y Especies Valoradas	0.00	8,100.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13112701	Contribucion sobre contratos de obra pu	4,544,801.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13112701	Contribucion sobre contratos de obra pu	0.00	4,544,801.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	568,100.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	0.00	568,100.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058803	Estampilla Prevision Social	1,136,200.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058803	Estampilla Prevision Social	0.00	1,136,200.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
	SUMAS IGUALES $	**126,694,439.70**	**126,694,439.70**	

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

17/Jul/23 16:11:30

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITO G SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200175809
F.de proceso:	13-07-2023	Nombre Fichero:	UL 13 CTA5809
Referencia:	DVP 14/07/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	94.864.631,70

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	0000009004309621	29000010432	0007 - BANCOLOMBIA	94.864.631,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE 23-01118

13 JUL 2023