COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01762

Fecha : Septiembre 27 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 : 71,708,624.56
Valor en letras : SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CEI

CONCEPTO : OP 23-01773, 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. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, ANEXO DE ACTA DE PAGO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE JUNIO Y JULIO DE 2023, PENSION DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FACTURA, POLIZAS, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTFICACION BANCARIA, 0ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 Y EL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUSTAL VIGENCIA 2023 Y ADICIONAL 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	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	$85,377,053.56
		85,377,053.56

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010203	Sector Deporte	85,377,053.56	0.00		MAP INGENIEROS CONT
24362601	Contratos de obra	0.00	1,707,541.00		MAP INGENIEROS CONT
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	3,415,082.00		MAP INGENIEROS CONT
41057601	Estampilla Procultura	0.00	1,707,541.00		MAP INGENIEROS CONT
41100102	Tasa prodeporte	0.00	1,707,541.00		MAP INGENIEROS CONT
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		MAP INGENIEROS CONT
41106102	Contribución 5% Contratos de Obra Pública	0.00	4,268,853.00		MAP INGENIEROS CONT
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	853,771.00		MAP INGENIEROS CONT
	PASAN $	**85,377,053.56**	**13,668,429.00**		

29 SEP 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01762

Fecha : Septiembre 27 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**85,377,053.56**	**13,668,429.00**		
11100622123	Cta Maestra Proposito General 839-175809	0.00	71,708,624.56		SIN NIT
	Sumas iguales	**85,377,053.56**	**85,377,053.56**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

29 SEP 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01773

Fecha : Septiembre 27 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. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, ANEXO DE ACTA DE PAGO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE JUNIO Y JULIO DE 2023, PENSION DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FACTURA, POLIZAS, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTFICACION BANCARIA, 0ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 Y EL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUSTAL VIGENCIA 2023 Y ADICIONAL 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	85,377,053.56	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	1,707,541.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	3,415,082.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	1,707,541.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	1,707,541.00	Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00
Fondo Vigilancia y Segurida	0.00	0.00	4,268,853.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	853,771.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00293	23-00303	R.2.3.2.01.01.001.03.18. 01.43.4301.4301024	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	85,377,053.56

85,377,053.56

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
17050501	Gimnasios y Juegos Infantiles		85,377,053.56	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
24010203	Sector Deporte		0.00	85,377,053.56	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		3,415,082.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	3,415,082.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058801	Estampilla procultura		1,707,541.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058801	Estampilla procultura		0.00	1,707,541.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
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		4,268,853.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13112701	Contribucion sobre contratos de obra		0.00	4,268,853.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058803	Estampilla Prevision Social		853,771.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	853,771.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
	SUMAS IGUALES $		**95,630,400.56**	**95,630,400.56**	

29 SEP 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01773

Fecha : Septiembre 27 de 2023

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

03/Oct/23 15:24:58

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITO G SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200175809
F.de proceso:	29-09-2023	Nombre Fichero:	EP 29 CTA5809
Referencia:	DVP 02/10/2023	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	75.628.839,56

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	0000009004309621	29000010432	0007 - BANCOLOMBIA	3.920.215,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	0000009004309621	29000010432	0007 - BANCOLOMBIA	71.708.624,56	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CG-23-OH 62

29 SEP 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01763

Fecha : Septiembre 27 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 : 69,999,785.00
Valor en letras : SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CONCEPTO : OP 23-01774, CP 23-00561, CD 23-00441, ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA NUMERO CO1.PCCNTR.4017891, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPELEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0063, EL PROYECTO \"CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O REMODELACION DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DEPORTE\". ADICIONAL Y PRORROGA No. 1 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, ANEXO DE ACTA DE PAGO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE JUNIO Y JULIO DE 2023, PENSION DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FACTURA, POLIZAS, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTFICACION BANCARIA, 0ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 Y EL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUSTAL VIGENCIA 2023 Y ADICIONAL 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	430 430130 1024 libre estáticos Recursos de Balance	$83,333,079.00
		83,333,079.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010203	Sector Deporte	83,333,079.00	0.00		MAP INGENIEROS CONT
24362601	Contratos de obra	0.00	1,666,662.00		MAP INGENIEROS CONT
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	3,333,323.00		MAP INGENIEROS CONT
41057601	Estampilla Procultura	0.00	1,666,662.00		MAP INGENIEROS CONT
41100102	Tasa prodeporte	0.00	1,666,662.00		MAP INGENIEROS CONT
41106102	Contribución 5% Contratos de Obra Pública	0.00	4,166,654.00		MAP INGENIEROS CONT
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	833,331.00		MAP INGENIEROS CONT
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	69,999,785.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**83,333,079.00**	**83,333,079.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

05 OCT 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01774

Fecha : Septiembre 27 de 2023

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

CONCEPTO : CP 23-00561, CD 23-00441, ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA NUMERO CO1.PCCNTR.4017891, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPELEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0063, EL PROYECTO "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O REMODELACION DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DEPORTE". ADICIONAL Y PRORROGA No. 1 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, ANEXO DE ACTA DE PAGO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE JUNIO Y JULIO DE 2023, PENSION DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FACTURA, POLIZAS, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTFICACION BANCARIA, 0ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 Y EL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUSTAL VIGENCIA 2023 Y ADICIONAL 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	83,333,079.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	1,666,662.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	3,333,323.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	1,666,662.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	1,666,662.00	Fondo Vigilancia y Segurida	0.00	0.00	4,166,654.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	833,331.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00441	23-00561	2.3.2.01.01.001.03.18.01.43.4301.4301024	Gimnasios al aire libre estáticos Recursos de Balance	RECURSOS DE BALANCE RECURSOS PROPIOS	83,333,079.00

83,333,079.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
17050501	Gimnasios y Juegos Infantiles		83,333,079.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
24010203	Sector Deporte		0.00	83,333,079.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		3,333,323.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	3,333,323.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058801	Estampilla procultura		1,666,662.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058801	Estampilla procultura		0.00	1,666,662.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13112701	Contribucion sobre contratos de obra		4,166,654.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13112701	Contribucion sobre contratos de obra		0.00	4,166,654.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058803	Estampilla Prevision Social		833,331.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	833,331.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
	SUMAS IGUALES $		**93,333,049.00**	**93,333,049.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

29 SEP 2023

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

10/Oct/23 11:14:59

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	05-10-2023	Nombre Fichero:	OCT 5 CTA112M
Referencia:	DVN 06/10/2023	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	69.999.785,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	0000009004309621	29000010432	0007 - BANCOLOMBIA	69.999.785,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE. 23-01763

05 OCT 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01764

Fecha : Septiembre 27 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 : 3,920,215.00
Valor en letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-01775, CP 23-00561, CD 23-00441, ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA NUMERO CO1.PCCNTR.4017891, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPELEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0063, EL PROYECTO \"CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O REMODELACION DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DEPORTE\". ADICIONAL Y PRORROGA No. 1 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, ANEXO DE ACTA DE PAGO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE JUNIO Y JULIO DE 2023, PENSION DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FACTURA, POLIZAS, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTFICACION BANCARIA, 0ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 Y EL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUSTAL VIGENCIA 2023 Y ADICIONAL 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	Gimnasios al aire libre estáticos	$4,666,921.00
		4,666,921.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010203	Sector Deporte	4,666,921.00	0.00		MAP INGENIEROS CONT
24362601	Contratos de obra	0.00	93,338.00		MAP INGENIEROS CONT
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	186,677.00		MAP INGENIEROS CONT
41057601	Estampilla Procultura	0.00	93,338.00		MAP INGENIEROS CONT
41100102	Tasa prodeporte	0.00	93,338.00		MAP INGENIEROS CONT
41106102	Contribución 5% Contratos de Obra Pública	0.00	233,346.00		MAP INGENIEROS CONT
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	46,669.00		MAP INGENIEROS CONT
11100622123	Cta Maestra Proposito General 839-175809	0.00	3,920,215.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**4,666,921.00**	**4,666,921.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

29 SEP 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01775

Fecha : Septiembre 27 de 2023

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

CONCEPTO : CP 23-00561, CD 23-00441, ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA NUMERO CO1.PCCNTR.4017891, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPELEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2022-68755-0063, EL PROYECTO "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O REMODELACION DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DEPORTE". ADICIONAL Y PRORROGA No. 1 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, ANEXO DE ACTA DE PAGO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE JUNIO Y JULIO DE 2023, PENSION DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FACTURA, POLIZAS, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTFICACION BANCARIA, 0ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 Y EL ADICIONAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUSTAL VIGENCIA 2023 Y ADICIONAL 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	4,666,921.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	93,338.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	186,677.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	93,338.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	93,338.00	Fondo Vigilancia y Segurida	0.00	0.00	233,346.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	46,669.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00441	23-00561	2.3.2.01.01.001.03.18.01. 43.4301.4301024	Gimnasios al aire libre estáticos	S.G.P. DEPORTE	4,666,921.00

4,666,921.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
17050501	Gimnasios y Juegos Infantiles		4,666,921.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
24010203	Sector Deporte		0.00	4,666,921.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		186,677.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	186,677.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058801	Estampilla procultura		93,338.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058801	Estampilla procultura		0.00	93,338.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13112701	Contribucion sobre contratos de obra		233,346.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13112701	Contribucion sobre contratos de obra		0.00	233,346.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058803	Estampilla Prevision Social		46,669.00	0.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	46,669.00	00900430962 - MAP INGENIEROS CONTR
	SUMAS IGUALES $		**5,226,951.00**	**5,226,951.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO

29 SEP 2023

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Oct/23 15:24:58

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITO G SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200175809
F.de proceso:	29-09-2023	Nombre Fichero:	EP 29 CTA5809
Referencia:	DVP 02/10/2023	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	75.628.839,56

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	0000009004309621	29000010432	0007 - BANCOLOMBIA	3.920.215,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO (E.23-01764
MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	0000009004309621	29000010432	0007 - BANCOLOMBIA	71.708.624,56	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

29 SEP 2023