COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01773

Fecha : Septiembre 28 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00830115130-5 OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS**
Dirección : CARRERA 13A No 98 21 OFICINA 202
Ciudad : BOGOTA **Teléfono**: 6016790066
Total a pagar : 23,704,505.00
Valor en letras : VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-01786, CP 23-00333, CD 23-00191, ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO 943 DE 2018 Y RESOLUCION CREG 101 013 DE 2022 PARA EL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER. INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2023-68755-0045, EL PROYECTO \"FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD CON ACCESO A SERVICIOS TRADICIONALES DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER\". CONTRATO DE CONSULTIRIA PROCESO MC-SOC-2023-004 No. CONTRATO CO1.PCCNTR.4768004 DE FECHA MARZO 22 DE 2023, CONTRATACION MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO JHON FREDY URIBE TORRES, SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2023 AL 08 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II,POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, ACLARATORIO AL ACTA DE APROBACION DE POLIZA DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA UNICO DE PAGO, ACTA DE INICIO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNCIO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.008.01.21.21 [illegible]	Servicios de alumbrado público-Estudio Técnico de Referencia del Sistema de Alumbrado Publico	$30,000,000.00
		30,000,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	Bienes y servicios	30,000,000.00	0.00		OMEGA CONSULTING Y
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0.00	718,487.00		OMEGA CONSULTING Y
24360302	Honorarios	0.00	3,300,000.00		OMEGA CONSULTING Y
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,008,403.00		OMEGA CONSULTING Y
41057601	Estampilla Procultura	0.00	504,202.00		OMEGA CONSULTING Y
41100102	Tasa prodeporte	0.00	504,202.00		OMEGA CONSULTING Y
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		OMEGA CONSULTING Y
	PASAN $	**30,000,000.00**	**6,043,394.00**		

29 SEP 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01773

Fecha : Septiembre 28 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**30,000,000.00**	**6,043,394.00**		
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	252,101.00		OMEGA CONSULTING Y
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	23,704,505.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

29 SEP 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01786

Fecha : Septiembre 28 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00830115130 - 5 OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS**

CONCEPTO : CP 23-00333, CD 23-00191, ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO 943 DE 2018 Y RESOLUCION CREG 101 013 DE 2022 PARA EL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER. INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2023-68755-0045, EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD CON ACCESO A SERVICIOS TRADICIONALES DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER". CONTRATO DE CONSULTIRIA PROCESO MC-SOC-2023-004 No. CONTRATO CO1.PCCNTR.4768004 DE FECHA MARZO 22 DE 2023, CONTRATACION MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO JHON FREDY URIBE TORRES, SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2023 AL 08 DE JUNIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II,POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, ACLARATORIO AL ACTA DE APROBACION DE POLIZA DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA UNICO DE PAGO, ACTA DE INICIO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNCIO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, 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	25,210,084.03	0.00	Valor Iva	0.00	4,789,915.97	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	718,487.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	3,300,000.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	1,008,403.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	504,202.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	504,202.00	Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	252,101.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00191	23-00333	2.3.2.02.02.008.01.21.21 02.2102069	Servicio de alumbrado público-Estudio Técnico de Referencia del Sistema de Alumbrado Publico	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00

30,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706909	Estudios Tecnicos		30,000,000.00	0.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
24010101	Bienes y servicios		0.00	30,000,000.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		1,008,403.00	0.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	1,008,403.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
13058801	Estampilla procultura		504,202.00	0.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
13058801	Estampilla procultura		0.00	504,202.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
13110801	Formularios y Especies Valoradas		8,100.00	0.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	8,100.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
13058803	Estampilla Prevision Social		252,101.00	0.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	252,101.00	00830115130 - OMEGA CONSULTING Y A
	SUMAS IGUALES $		**31,772,806.00**	**31,772,806.00**	

29 SEP 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01786

Fecha : Septiembre 28 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 15:25:32

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	29-09-2023	Nombre Fichero:	SEP 29 CTA112Y
Referencia:	DVN 02/10/2023	Órdenes:	5
Producto:	Nóminas	Importe Total:	58.946.580,68

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EICON LTDA	0000008040088854	29190635323	0007 - BANCOLOMBIA	22.956.810,68	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FONDO PREVISION - FONPRECON	0000008999997347	256080292	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	1.084.495,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FONDO PREVISION - FONPRECON	0000008999997347	256080292	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	2.168.989,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OMEGA CONSULTING	0000008301151305	457469992087	0051 - BANCO DAVIVIENDA	23.704.505,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UNION TEMPORAL INTER MS	0000009015527606	437000414	0066 - BANCO COOPCENTRAL	9.031.781,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CE. 23-01773

29 SEP 2023