29 12 2023 4,313,992.18

COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	29	**No: CE 23-01046** Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-TRANSFERENC Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S
Cuenta Número : 13242-2 Nombre Cuenta : TASA PRO DEPORTE Y RECREACION Nit : 00900414323 - 6

CG 23-00893, PAGO UNICO A LA COMUNICACION DE SELECCION Y ACEPTACION PROPUESTA N. 118 DE DICIEMBRE 22 DE 2023, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO" PLAZO SIETE (7) DÍAS CALENDARIO. PAGO SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (3 FOLIOS), INFORME DE SUPERVISION DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (3 FOLIOS), FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. FE 9 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 (1 FOLIO), Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES. NOTA: SE ANEXA LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGUN RECIBO N.2502300714692 CON SELLO DE PAGO FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023. PAGO CORRESPONDE A LA FUENTE DE FINANCIACION DE TASA PRO-DEPORTES.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.43.06.2.02.01.003.4301037.01	0006	4,775,781.18	0.00	5,045,781.18
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.43.06.2.02.01.003.4301037.01	0006	4,775,781.18	0.00	5,045,781.18
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.43.06.2.02.01.003.4301037.01	0006	0.00	4,775,781.18	5,045,781.18
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.43.50.06.2.02.02.005.4301004.01	5006	270,000.00	0.00	5,045,781.18
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.43.50.06.2.02.02.005.4301004.01	5006	270,000.00	0.00	5,045,781.18
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.43.50.06.2.02.02.005.4301004.01	5006	0.00	270,000.00	5,045,781.18
0614	Contratos de Obra Pública	24369004			0.00	101,000.00	5,045,781.18
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			201,800.00	0.00	5,045,781.18
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	201,800.00	5,045,781.18
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	201,800.00	5,045,781.18
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	201,800.00	0.00	5,045,781.18
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	201,800.00	5,045,781.18
1713	pro-cultura municipal	13058802			50,500.00	0.00	5,045,781.18
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	50,500.00	5,045,781.18
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	50,500.00	5,045,781.18
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	50,500.00	0.00	5,045,781.18
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	50,500.00	5,045,781.18
1276	Contribución especial sobre contratos de	13112701			252,289.00	0.00	5,045,781.18
1276	Contribución especial sobre contratos de	13112701			0.00	252,289.00	5,045,781.18
0529	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ley 418/	41106101	1.1.02.01.005.59	0009	0.00	252,289.00	5,045,781.18
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.01.005.59	0009	252,289.00	0.00	5,045,781.18
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	252,289.00	5,045,781.18
0272	Industria y Comercio	13050801			25,300.00	0.00	5,045,781.18
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	25,300.00	5,045,781.18
				PASAN $	**11,126,040.36**	**6,685,848.18**	

Doc. de Pago : 23-TRANSFERENC	Nombre Banco : BANCO POPULAR	Benef : COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S
Cuenta Número : 13242-2	Nombre Cuenta : TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	Nit : 00900414323 - 6

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**11,126,040.36**	**6,685,848.18**	
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	25,300.00	5,045,781.18
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	25,300.00	0.00	5,045,781.18
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	25,300.00	5,045,781.18
1514	Tasas	131101			100,900.00	0.00	5,045,781.18
1514	Tasas	131101			0.00	100,900.00	5,045,781.18
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	100,900.00	5,045,781.18
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	100,900.00	0.00	5,045,781.18
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	100,900.00	5,045,781.18
1708	Cta. 13242-2 TASA PRO DEPORTE Y R	1110062311			0.00	4,313,992.18	4,313,992.18
				SUMAS IGUALES $	**11,353,140.36**	**11,353,140.36**	

Valor a pagar: $ 4,313,992.18

En letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS m/cte.**********

PAOLA		Recibí:
Elaboró	Tesorero(a) Municipal	C.C. de

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	12	29	No: CG 23-00893 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900414323 - 6 - COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S

PAGO UNICO A LA COMUNICACION DE SELECCION Y ACEPTACION PROPUESTA N. 118 DE DICIEMBRE 22 DE 2023, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO" PLAZO SIETE (7) DÍAS CALENDARIO. PAGO SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (3 FOLIOS), INFORME DE SUPERVISION DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (3 FOLIOS), FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. FE 9 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 (1 FOLIO), Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES. NOTA: SE ANEXA LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGUN RECIBO N.2502300714692 CON SELLO DE PAGO FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	5,045,781.18	0.00	Retención en la fuente	0.00	101,000.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	201,800.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	50,500.00
Fdo vigilancia y seguridad ciu	252,289.00	0.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	25,300.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	100,900.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	proyectos de inversion	55050603			4,775,781.18	0.00	4,775,781.18
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.43.06.2.02.01.003.4301037.01	0006	4,775,781.18	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	4,775,781.18	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,775,781.18	4,775,781.18
5	Asignacion de Bienes y Servicios	55050601			270,000.00	0.00	270,000.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.43.50.06.2.02.02.005.4301004.01	5006	270,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	270,000.00	0.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	270,000.00	270,000.00
				TOTALES $	10,091,562.36	10,091,562.36	

PAOLA

Elaboró

Ordenador del Gasto

29 12 2023 14,656,907.77

COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	29	**No: CE 23-01047** Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-TRANSFEFRE
Cuenta Número : 17618-7
Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA
Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL
Benef : COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S
Nit : 00900414323 - 6

CG 23-00894, PAGO UNICO A LA COMUNICACION DE SELECCION Y ACEPTACION PROPUESTA N. 118 DE DICIEMBRE 22 DE 2023, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO" PLAZO SIETE (7) DÍAS CALENDARIO. PAGO SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (3 FOLIOS), INFORME DE SUPERVISION DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (3 FOLIOS), FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. FE 9 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 (1 FOLIO), Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES. NOTA: SE ANEXA LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGUN RECIBO N.2502300714692 CON SELLO DE PAGO FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023. PAGO CORRESPONDE A LA FUENTE DE FINANCIACION DE SGP DEPORTES.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.43.27.2.02.02.005.4301004	0027	12,194,970.09	0.00	17,243,481.77
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.43.27.2.02.02.005.4301004	0027	12,194,970.09	0.00	17,243,481.77
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.43.27.2.02.02.005.4301004	0027	0.00	12,194,970.09	17,243,481.77
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.43.60.27.2.02.02.005.4301004	6027	5,048,511.68	0.00	17,243,481.77
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.43.60.27.2.02.02.005.4301004	6027	5,048,511.68	0.00	17,243,481.77
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.43.60.27.2.02.02.005.4301004	6027	0.00	5,048,511.68	17,243,481.77
0614	Contratos de Obra Pública	24369004			0.00	345,000.00	17,243,481.77
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			689,700.00	0.00	17,243,481.77
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	689,700.00	17,243,481.77
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	689,700.00	17,243,481.77
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	689,700.00	0.00	17,243,481.77
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	689,700.00	17,243,481.77
1713	pro-cultura municipal	13058802			172,400.00	0.00	17,243,481.77
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	172,400.00	17,243,481.77
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	172,400.00	17,243,481.77
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	172,400.00	0.00	17,243,481.77
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	172,400.00	17,243,481.77
1276	Contribución especial sobre contratos de	13112701			862,174.00	0.00	17,243,481.77
1276	Contribución especial sobre contratos de	13112701			0.00	862,174.00	17,243,481.77
0529	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ley 418/	41106101	1.1.02.01.005.59	0009	0.00	862,174.00	17,243,481.77
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.01.005.59	0009	862,174.00	0.00	17,243,481.77
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	862,174.00	17,243,481.77
0272	Industria y Comercio	13050801			172,400.00	0.00	17,243,481.77
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	172,400.00	17,243,481.77
				PASAN $	**38,107,911.54**	**22,933,703.77**	

Doc. de Pago : 23-TRANSFEFRE	Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA	Benef : COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S
Cuenta Número : 17618-7	Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL	Nit : 00900414323 - 6

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**38,107,911.54**	**22,933,703.77**	
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	172,400.00	17,243,481.77
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	172,400.00	0.00	17,243,481.77
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	172,400.00	17,243,481.77
1514	Tasas	131101			344,900.00	0.00	17,243,481.77
1514	Tasas	131101			0.00	344,900.00	17,243,481.77
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	344,900.00	17,243,481.77
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	344,900.00	0.00	17,243,481.77
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	344,900.00	17,243,481.77
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	14,656,907.77	14,656,907.77
				SUMAS IGUALES $	**38,970,111.54**	**38,970,111.54**	

Valor a pagar: $ 14,656,907.77

En letras: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte.**********

PAOLA

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	12	29	No: CG 23-00894 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900414323 - 6 - COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S

PAGO UNICO A LA COMUNICACION DE SELECCION Y ACEPTACION PROPUESTA N. 118 DE DICIEMBRE 22 DE 2023, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO" PLAZO SIETE (7) DÍAS CALENDARIO. PAGO SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (3 FOLIOS), INFORME DE SUPERVISION DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (3 FOLIOS), FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. FE 9 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 (1 FOLIO), Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES. NOTA: SE ANEXA LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGUN RECIBO N.2502300714692 CON SELLO DE PAGO FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	17,243,481.77	0.00	Retención en la fuente	0.00	345,000.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	689,700.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	172,400.00
Fdo vigilancia y seguridad ciu	862,174.00	0.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	172,400.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	344,900.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	proyectos de inversion	55050603			12,194,970.09	0.00	12,194,970.09
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.43.27.2.02.02.005.4301004	0027	12,194,970.09	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	12,194,970.09	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,194,970.09	12,194,970.09
5	proyectos de inversion	55050603			5,048,511.68	0.00	5,048,511.68
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.43.60.27.2.02.02.005.4301004	6027	5,048,511.68	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	5,048,511.68	0.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,048,511.68	5,048,511.68
				TOTALES $	34,486,963.54	34,486,963.54	

PAGA

Elaboró

Ordenador del Gasto

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

29/Dec/23 12:22:42

Información del fichero

Referencia:	PAP 29122023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO CTO 118	Clave:	PROPOSITO GRAL
Fecha de proceso:	29/12/2023	N. Identificación:	0000008000032532
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	FONDO PROPOSITO GENERAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130839000200176187	Importe Total:	14.656.907,77
Referencia:	PAP 29122023	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
COINGCO INGENIEROS CIVILES	14.656.907,77	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009004143236
Nombre:	COINGCO INGENIEROS CIVILES	E-mail:	tesoreriapalmas@hotmail.com
Dirección 1:	SOCORRO	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	29029842562	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	310A23432720202005	Concepto 2:	

Pago contrato 118/2023 Fondo Proteccion
CC=23-001047 SGP Deporte