REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA
NIT 890206696 -0
COMPROBANTE DE EGRESO No: PAG20231228005
Fecha: 28/12/2023 12:00:00a. m.

Beneficiario: **901017547 SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES S.A.S**

Direccion: KM1 VIA PAMPLOTA 1 97 ED AQUIARIU, 2007

Ciudad: BUCARAMANGA **Telefono:** 3168718211

Total a Pagar: 27.676.645,83

Valro en letras: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 0,83 MCTE

CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.008.40.400	Red de alcantarillado construida	32.000.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampillas pro cultura	635.527,77
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.271.055,54
1.1.01.02.200.1	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	158.881,94
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	1.588.819,42
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	635.527,77
		36.289.812,43

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.000.000,00	0,00
130588001	Est Pro-cultura 2%	635.527,77	0,00
410576001	Estampilla Procultura	0,00	635.527,77
130588001	Est Pro-cultura 2%	0,00	635.527,77
243625001	Retelva Servicos Gravados 15%	0,00	33.541,74
130588003	Est Pro-Anciano 4%	1.271.055,54	0,00
410576003	Estampilla Proanciano	0,00	1.271.055,54
130588003	Est Pro-Anciano 4%	0,00	1.271.055,54
130508002	Ret Ind y Ccio 0.5%	158.881,94	0,00
410508003	Contribución Impuesto Industria y Comercio 0.5%	0,00	158.881,94
130508002	Ret Ind y Ccio 0.5%	0,00	158.881,94
131127001	Contribucion Contratos Obra Publica 5%	1.588.819,42	0,00
411061001	Contribucion Contratos Obra Publica 5%	0,00	1.588.819,42
131127001	Contribucion Contratos Obra Publica 5%	0,00	1.588.819,42
130588002	Est Pro-Deporte 2%	635.527,77	0,00
410576002	Estampilla Prodeporte	0,00	635.527,77
130588002	Est Pro-Deporte 2%	0,00	635.527,77
111005004060	Cta 16214998-3 Agua Potable y Saneamiento Básico	0,00	27.676.645,83
	SUMAS IGUALES $	36.289.812,43	36.289.812,43

ELABORO:	AUTORIZO:
PAOLA ANDREA CAMACHO GAMBOA	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

OBLIGACION: OBL20231228004

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cta 16214998-3 Agua Potable y Saneam
Cta. Contable:	111005004060
Fecha:	

NETO A PAGAR: 27.676.645,83

SON: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 0,83 MCTE