## ALCALDIA DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

**800095734-7**

**COMPROBANTE DE EGRESO NO: 2326**

**Vigencia Fiscal 2023**

**Fecha Documento** : 27/12/2023

**Dependencia** : 1 - ADMON

**Concepto** : PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 005-CDIA -2023 DEL 01/DICIEMBRE DE 2023CONSTRUCCION DE CUNETA PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS E INSTALACION DE TUBERIA DE 10" PARA CONDUCCION DE AGUAS DE ESCORRENTIA EN EL BARRIO PALO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES-CAQUETA.

**Ordenador** : 1.117.233.288 MAGNO TOMAS ROSERO BARRE

**Tercero** : **900.252.778-7 AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.**

**Doc.Soporte** : 0 - Orden de Pago **Nro.** 7854 **Fecha Doc.Soporte:** 27/12/2023

**Nro. OP** : 2314

**Valor Egreso** : 14.033.086,00 **CATORCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte. ($14.033.086,00)**

| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 237-Construcción de redes de alcantarillado zona urbana y Centros Poblados La Mono, Puerto Tor | 2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | 1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico | 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 400301800-Alcantarillados construidos | 1 | 17.114.096,00 |
| | | | | | | | **17.114.096,00** |

**Tipo Documento** : G-12 **Número :** 6081

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Detalle del Concepto | Tar. / % | Valor Débito | Valor Crédito | Valor Base | N Cheque | CC | SCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401020200 | AGUA POTABLE | | 17.114.096,00 | - | - | | 1 | |
| 4105080300 | Reteica Anticipo de Industria y Comercio | 5,00 | - | 85.600,00 | 17.114.096,00 | | 1 | |
| 4105760100 | Estampilla Pro-cultura | 1,00 | - | 171.141,00 | 17.114.096,00 | | 1 | |
| 4105760200 | Estampilla Pro-Bienestar del Anciano | 4,00 | - | 684.564,00 | 17.114.096,00 | | 1 | |
| 4105760300 | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL | 1,00 | - | 171.141,00 | 17.114.096,00 | | 1 | |
| 4105760400 | TASA PRODEPORTE | 2,00 | - | 342.282,00 | 17.114.096,00 | | 1 | |
| 2407220000 | Estampilla Prouniamazonia | 0,50 | - | 86.000,00 | 17.114.096,00 | | 1 | |
| 1311270100 | Fondo Seguridad 5% Sobre Contratos | 5,00 | - | 855.700,00 | 17.114.096,00 | | 1 | |
| 2436260300 | Contrato de Obra 2% Otros Sectores | 2,00 | - | 342.300,00 | 17.114.096,00 | | 1 | |
| 4105760500 | PRO JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | - | 342.282,00 | 17.114.096,00 | | 1 | |
| 1110064029 | AGUA POTABLE | | - | 14.033.086,00 | - | | 1 | |
| | **TOTALES** | | **17.114.096,00** | **17.114.096,00** | | | | |

MAGNO TOMAS ROSERO BARRERA

Representante Legal

MARIA GERTRUDIS TORRES GOMEZ

Tesorero

**Elaboró:** TORRES MARIA GETRUDIS