# MUNICIPIO DE PAICOL

**Nit: 891180194-4**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 28/12/2023

**Número:** 2023001424

**A FAVOR DE** GRUPO MSG SAS

**NIT** 901110550-1

**CHEQUE No**

**TELEFONO** 3507059011

**Fecha** 28/12/2023

**Cheque por valor de** 190,201,119.70

**POR VALOR DE** CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS CON

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2023001419

**DETALLE** CANC CONT OBRA PUBLICA N°142 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL

**Vigencia Presupuestal 2023**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023000204 | 2023000634 | 2.3 | INVERSION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:24-TRANSPORTE<br>PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional<br>SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte<br>PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada<br>PROYECTO:2023415180002-MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.<br>FUENTE:9104-Recurso del Credito - Bancolombia 2021 | 223,503,078.70 |

**Total Presupuesto:** **223,503,078.70**

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | RETENCIONES Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060508 | 050-3 PRESTAMO CIC ALTO SAN MIGUEL | | 00.00 | 190,201,119.70 | | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS-GRUPO MSG SAS | | 190,201,119.70 | 00.00 | | 0.00 |

PALACIO MUNICIPAL
0987770151

# MUNICIPIO DE PAICOL

**Nit: 891180194-4**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Número:** 2023001424

**Fecha:** 28/12/2023

**NIT** 901110550-1

**A FAVOR DE** GRUPO MSG SAS

**Fecha** 28/12/2023 **Cheque por valor de** 190,201,119.70

**CHEQUE No**

**TELEFONO** 3507059011

**POR VALOR DE** CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS CON

**SUMAS IGUALES** 190,201,119.70 190,201,119.70

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: MILDRED<br>Aprobo:<br>**JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ**<br>**Alcalde Municipal** | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>Nubia Camacho V.<br>**NUBIA CAMACHO VARGAS**<br>**Tesorero Municipal** | **Firma y Sello Beneficiario**<br>**c.c ó Nit** |

PALACIO MUNICIPAL
0987770151

# MUNICIPIO DE PAICOL

**Nit: 891180194-4**

**ORDEN DE PAGO**

**2023001419**



## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** GRUPO MSG SAS

**Dirección:** CL - 171 - 55 B - 05 **CC o Nit:** 901110550

**Detalle:** CANC CONT OBRA PUBLICA N°142 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL **Teléfonos:** 3507059011

**Concepto:** CANC CONT OBRA PUBLICA N°142 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 611,183.00 | 00.00 | | 223,503,078.70 | |
| 55070606 | MEJORAMIENTO DE VÍAS | | 223,503,078.70 | 00.00 | | 223,503,078.70 | |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS-GRUPO MSG SAS | | 00.00 | 190,812,302.70 | | 223,503,078.70 | |
| 24362603 | Contrato de Obra Publica 2%-GRUPO MSG SAS | 9999999999 | 00.00 | 4,470,062.00 | Fuente | 223,503,078.70 | 2 |
| 29170402 | Retención ICA - SERVICIOS-GRUPO MSG SAS | 9999999999 | 00.00 | 894,012.00 | I.C.A. | 223,503,078.70 | 0.4 |
| 41057601 | Estampilla adulto mayor-GRUPO MSG SAS | 9999999999 | 00.00 | 8,940,123.00 | ienestar , | 223,503,078.70 | 4 |
| 4105760201 | ESTAMPILLAS PROCULTURA 10%SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA | 9999999999 | 00.00 | 335,255.00 | rocultura | 223,503,078.70 | 0.15 |
| 4105760202 | ESTAMPILLAS PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS | 9999999999 | 00.00 | 335,255.00 | rocultura | 223,503,078.70 | 0.15 |
| 4105760203 | ESTAMPILLAS PROCULTURA 20% PENSIONES-GRUPO MSG SAS | 9999999999 | 00.00 | 670,509.00 | rocultura | 223,503,078.70 | 0.3 |
| 4105760204 | ESTAMPILLAS PROCULTURA 60% CULTURA | 9999999999 | 00.00 | 2,011,528.00 | rocultura | 223,503,078.70 | 0.9 |
| 41057603 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION-GRUPO MSG SAS | 9999999999 | 00.00 | 4,470,061.00 | eporte y | 223,503,078.70 | 2 |
| 41106101 | Contribución sobre contratos de obras públicas | 9999999999 | 00.00 | 11,175,154.00 | ontribuci | 223,503,078.70 | 5 |

# MUNICIPIO DE PAICOL

**Nit: 891180194-4**

## ORDEN DE PAGO

**2023001419**



| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | 28/12/2023 | 224,114,261.70 | 224,114,261.70 | 190,201,119.70 |

### *3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL*

**Vigencia Presupuestal 2023**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023000204 | 2023000634 | 2.3 | INVERSION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:24-TRANSPORTE<br>PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional<br>SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte<br>PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada<br>PROYECTO:2023415180002-MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.<br>FUENTE:9104-Recurso del Credito - Bancolombia 2021 | 223,503,078.70 |

**Total Presupuesto:** **223,503,078.70**

Nubia Camacho V.

NUBIA CAMACHO VARGAS

**Secretario de Hacienda**

NOMBREAPROBOCOM

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE PAICOL
**NIT:** 891180194
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84500000503

**Fecha:** 29-12-2023 **Hora:** 16:22:51
**Fecha de Generación:** 29-12-2023

**Fecha de envío del pago:** 28-12-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 28-12-2023

**Impreso por:** NU36167449

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $190,201,119.70 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $190,201,119.70 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000615155850 | Ahorros | 9011105501 | GRUPO MSG SAS | 190,201,119.70 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 28-12-2023 |

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





**Empresa:** MUNICIPIO DE PAICOL **Nit:** 891180194
**Usuario:** NUBIA CAMACHO VARGAS

**29 de Diciembre de 2023 4:21:36 PM**
**Dirección IP:** 181.174.228.90

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 29 de diciembre de 2023 - 1:55 PM

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado Verificación Confirmación

**Detalle**

**Bancolombia NIT 890903938-8**
MUNICIPIO DE PAICOL
**NIT:** 891180194
**FECHA:** 29/12/2023

| | |
|---|---|
| **Entidad** | BANCO DE BOGOTA |
| **Producto Beneficiario** | 615155850 |
| **Identificación Beneficiario** | 9011105501 |
| **Tipo de Identificación** | 3 |
| **Nombre del Beneficiario** | GRUPO MSG SAS |
| **Tipo de Producto** | Ahorros |
| **Tipo de Transacción** | 37 |
| **Valor** | 190,201,119.70 |
| **Oficina de Entrega** | 0 |
| **Referencia** | 2023001424 |
| **Lugar de Pago** | |
| **Número de Celular** | 3507059011 |
| **Fecha Aplicación** | 2023/12/28 |
| **E-mail** | contabilidad2019.msg@gmail.com |
| **Identificación del Autorizado** | |
| **Estado del Pago:** | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH |

Regresar