MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Contrato de Obra
Señor(es): INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CC / NIT: 900088924

Orden de Pago No: 3233
Copia No. 2
Fecha: 26/12/2023

Descripción: Mejoramiento vial mediante sustitución de pavimento exsistente por pavimento rígido en el sector de la escuela del Centro Poblado de Puerto Libre. CONTRATO 326 DEL 2023

Total Orden: $ 14.700.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 14.700.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
	16 - 2694				
Seccion	2.3.2.02.02.005	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL			
Rubro	2.3.2.02.02.005-001	Construcción y servicios de la construcción			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.005-001-24	PROPIOS - ICLD			
Sector	2.3.2.02.02.005-001-24-2402	TRANSPORTE			
Programa	2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600	Infraestructura red vial regional	758	1785	$ 13.950.000,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112	Intersubsectorial Transporte			
Producto	2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112-	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario			
Cpc	54211	54211 - Servicios generales de construccion de carreteras ex			
Politica	2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112-54211-0	NO APLICA			
	16 - 2694				
Seccion	2.3.2.02.02.005	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL			
Rubro	2.3.2.02.02.005-001	Construcción y servicios de la construcción			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.005-001-24	PROPIOS - ICLD			
Sector	2.3.2.02.02.005-001-24-2402	TRANSPORTE			
Programa	2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600	Infraestructura red vial regional	758	1884	$ 750.000,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112	Intersubsectorial Transporte			
Producto	2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112-	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario			
Cpc	54211	54211 - Servicios generales de construccion de carreteras ex			
Politica	2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112-54211-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.005	17100102	Vias de Comunicacion Rural	$ 14.700.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.005	24010240	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y FIDUCIARIOS	$ 0,00	$ 12.422.000,00
2.3.2.02.02.005	24010185	Estampilla pro anciano	$ 0,00	$ 588.000,00
2.3.2.02.02.005	24010186	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 0,00	$ 294.000,00
2.3.2.02.02.005	24362601	Contratos de Construccion	$ 0,00	$ 294.000,00
2.3.2.02.02.005	24909008	Descuento 5% contratistas fondo Seguridad ley art	$ 0,00	$ 735.000,00
2.3.2.02.02.005	41050802	RETEICA	$ 0,00	$ 147.000,00
2.3.2.02.02.005	24402402	Tasa-Prodeporte y recreacion	$ 0,00	$ 220.000,00
		SUMAS IGUALES	14.700.000,00	14.700.000,00

Concepto	Valor Base	Porcentaje	ValorDescuento
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	14.700.000,00 $	4,00 %	588.000,00 $
ESTAMPILLA PRO CULTURA - OTRO	14.700.000,00 $	2,00 %	294.000,00 $
CONTRATOS DE URBANIZACION Y	14.700.000,00 $	2,00 %	294.000,00 $
FONDO DE SEGURIDAD	14.700.000,00 $	5,00 %	735.000,00 $
RETEICA ACT. CONTRATO DE OBRA	14.700.000,00 $	1,00 %	147.000,00 $
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	14.700.000,00 $	1,50 %	220.000,00 $

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO PTOSALGAR NOMINA
NIT: 899999413
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOTOTALCONTRATO326
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 39797408676

Fecha: 28-12-2023 **Hora:** 19:28:03
Fecha de Generación: 28-12-2023

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

Impreso por: LCLEON94

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,422,000.00	**Valor Registros Procesados:** $12,422,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
19290032535	Corriente	900088924	INGENIERIA CIVIL Y	12,422,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023

2/61

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CC/NIT: 900088924
Comprobante de Egreso No: 4024
Copia No. 2
La suma de: 12.422.000,00 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS
Fecha: 29/12/2023
Detalle: Mejoramiento vial mediante sustitución de pavimento exsistente por pavimento rígido en el sector de la escuela del Centro Poblado de Puerto Libre. CONTRATO 326 DEL 2023

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
3233	2.3.2.02.02.005 2.3.2.02.02.005-001 2.3.2.02.02.005-001-24 2.3.2.02.02.005-001-24-2402 2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600 2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112 2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112-54211 2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112-54211-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMI Construcción y servicios de la construc PROPIOS - ICLD TRANSPORTE Infraestructura red vial regional Intersubsectorial Transporte Via terciaria con mantenimiento periodi 54211 - Servicios generales de constru NO APLICA	13.950.000,00	13.950.000,00
3233	2.3.2.02.02.005 2.3.2.02.02.005-001 2.3.2.02.02.005-001-24 2.3.2.02.02.005-001-24-2402 2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600 2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112 2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112-54211 2.3.2.02.02.005-001-24-2402-0600-2402112-54211-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMI Construcción y servicios de la construc PROPIOS - ICLD TRANSPORTE Infraestructura red vial regional Intersubsectorial Transporte Via terciaria con mantenimiento periodi 54211 - Servicios generales de constru NO APLICA	750.000,00	750.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.005	24010240	900088924 / CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y FIDUCIARIOS	11.672.000,00	0,00
2.3.2.02.02.005	24010240	900088924 / CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y FIDUCIARIOS	750.000,00	0,00
2.3.2.02.02.005	111005038	Bancolombia 39797408676 Tesoreria Fondos Comunes / Cheque ND	0,00	11.672.000,00
[redacted]02.02.005	111005038	Bancolombia 39797408676 Tesoreria Fondos Comunes / Cheque ND	0,00	750.000,00
		SUMAS IGUALES	12.422.000,00	12.422.000,00

Total Orden de Pago	14.700.000,00
CONTRATOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION	294.000,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	588.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA - OTROS CONTRATOS	294.000,00
FONDO DE SEGURIDAD	735.000,00
RETEICA ACT. CONTRATO DE OBRA	147.000,00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	220.000,00
Total a Pagar:	12.422.000,00

[redacted] **Elaboró: Sandra Bohorquez**

JAIME MALDONADO MORA
ALCALDE MUNICIPAL

LUCY CAROLINA LEON ROJAS
SECRETARIO HACIENDA Y FINANAZAS PUBLICAS

Elaboró: Sandra Bohorquez

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Contrato de Obra
Señor(es): INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CC / NIT: 900088924

Orden de Pago No: 3236
Copia No. 2
Fecha: 26/12/2023

Descripción: Mejoramiento vial mediante sustitución de pavimento exsistente por pavimento rígido en el sector de la escuela del Centro Poblado de Puerto Libre. CONTRATO 326 DEL 2023

Total Orden: $ 5.300.000,00 **IVA:** $ 0,00

Total: $ 5.300.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
	16 - 2695				
Seccion	2.3.2.02.02.005	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL			
Rubro	2.3.2.02.02.005-002	Construcción y servicios de la construcción			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.005-002-24	SOBRETASA A LA GASOLINA			
Sector	2.3.2.02.02.005-002-24-2402	TRANSPORTE			
Programa	2.3.2.02.02.005-002-24-2402-0600	Infraestructura red vial regional	758	1785	$ 5.300.000,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.005-002-24-2402-0600-2402112	Intersubsectorial Transporte			
Producto	2.3.2.02.02.005-002-24-2402-0600-2402112-	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario			
Cpc	54211	54211 - Servicios generales de construccion de carreteras ex			
Politica	2.3.2.02.02.005-002-24-2402-0600-2402112-54211-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.005	17100102	Vias de Comunicacion Rural	$ 5.300.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.005	24010240	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y FIDUCIARIOS	$ 0,00	$ 4.478.000,00
2.3.2.02.02.005	24010185	Estampilla pro anciano	$ 0,00	$ 212.000,00
2.3.2.02.02.005	24010186	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 0,00	$ 106.000,00
2.3.2.02.02.005	24362601	Contratos de Construccion	$ 0,00	$ 106.000,00
2.3.2.02.02.005	41050802	RETEICA	$ 0,00	$ 53.000,00
2.3.2.02.02.005	24909008	Descuento 5% contratistas fondo Seguridad ley art	$ 0,00	$ 265.000,00
2.3.2.02.02.005	24402402	Tasa-Prodeporte y recreacion	$ 0,00	$ 80.000,00
		SUMAS IGUALES	5.300.000,00	5.300.000,00

Concepto	Valor Base	Porcentaje	ValorDescuento
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	5.300.000,00 $	4,00 %	212.000,00 $
ESTAMPILLA PRO CULTURA - OTRO	5.300.000,00 $	2,00 %	106.000,00 $
CONTRATOS DE URBANIZACION Y	5.300.000,00 $	2,00 %	106.000,00 $
RETEICA ACT. CONTRATO DE OBRA	5.300.000,00 $	1,00 %	53.000,00 $
FONDO DE SEGURIDAD	5.300.000,00 $	5,00 %	265.000,00 $
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	5.300.000,00 $	1,50 %	80.000,00 $

264

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

29/Dec/23 15:32:05

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOTOALCOTR326	Fecha de creación:	29-12-2023
Fecha de proceso:	29-12-2023	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	4.478.000,00	Cliente:	0026008200172598
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORIA AMBIE	0000009000889243	19290032535	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	4.478.000,00	Firmado/Enviado

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CC/NIT: 900088924
Comprobante de Egreso No: 4023
Copia No. 2
La suma de: 4.478.000,00 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS
Fecha: 29/12/2023
Detalle: Mejoramiento vial mediante sustitución de pavimento exsistente por pavimento rígido en el sector de la escuela del Centro Poblado de Puerto Libre. CONTRATO 326 DEL 2023

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
3236	2.3.2.02.02.005 2.3.2.02.02.005-002 2.3.2.02.02.005-002-24 2.3.2.02.02.005-002-24-2402 2.3.2.02.02.005-002-24-2402-0600 2.3.2.02.02.005-002-24-2402-0600-2402112 2.3.2.02.02.005-002-24-2402-0600-2402112-54211 2.3.2.02.02.005-002-24-2402-0600-2402112-54211-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMI Construcción y servicios de la construc SOBRETASA A LA GASOLINA TRANSPORTE Infraestructura red vial regional Intersubsectorial Transporte Via terciaria con mantenimiento periodi 54211 - Servicios generales de constru NO APLICA	5.300.000,00	5.300.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.005	24010240	900088924 / CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y FIDUCIARIOS	4.478.000,00	0,00
2.3.2.02.02.005	11100694	Banco BBVA Cta Ahor N|467-355731 Sobre Tasa a la Gasolina / Cheque ND	0,00	4.478.000,00
		SUMAS IGUALES	4.478.000,00	4.478.000,00

Total Orden de Pago	5.300.000,00
CONTRATOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION	106.000,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	212.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA - OTROS CONTRATOS	106.000,00
FONDO DE SEGURIDAD	265.000,00
RETEICA ACT. CONTRATO DE OBRA	53.000,00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	80.000,00
Total a Pagar:	4.478.000,00

JAIME MALDONADO MORA
ALCALDE MUNICIPAL

LUCY CAROLINA LEÓN ROJAS
SECRETARIO HACIENDA Y FINANAZAS PUBLICAS

Elaboró: Sandra Bohorquez