Egresos

Número: 2024001356

Fecha: 16/04/2024

A Favor de CONSORCIO CRAIN **NIT** 901731678
Dirección KM 6 VIA MELGAR CONDOMINIO PORTAL ESTANCIA CA 22 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 110921
Cheque No TRANSFERENCIA ELEC **Fecha** 16/04/2024 **Cheque por valor de** 00.00
Por valor de CERO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000397-C- OBRA PUBLICA No.238 DE 2024 L.P.008 DE 202
Detalle VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA....
NOTA: SE REALIZA DESCUENTO DEL PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR, SEGUN ACUERDO 010/23.... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000598	2024000397	2320323 R2 02 02 02 006 007 04 00IL 2023734490006 24 2402 2402041 91135 001	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA / ASIGNA INV LOCAL / Pavimentación en concreto rígid	91135	940,302,533.11
			TOTAL		**940,302,533.11**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION / CONSORCIO CRAIN	921,496,482.11	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS / CONSORCIO CRAIN	00.00	921,496,482.11

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	921,496,482.11	921,496,482.11	00.00

No Contrato 0

Elaboró: JOSE ANDERSSON MARTINEZ	FIRMA TESORERO: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL	.	Firma y Sello Beneficiario
ANDERSON_MARTINEZ			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000397

Fecha: 11/abr/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO CRAIN

CC o Nit: 901731678 **Teléfonos:** 3202701599

Dirección: KM 6 VIA MELGAR CONDOMINIO PORTAL ESTANCIA CA 22

Concepto:

C- OBRA PUBLICA No.238 DE 2024 L.P.008 DE 2024 (ANTICIPO 30%)1/?

Detalle:

VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA....
NOTA: SE REALIZA DESCUENTO DEL PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR, SEGUN ACUERDO 010/23....

No. documento : CTA COBRO **Vencimiento:** 11/05/2024 **Valor:** 940,302,533.11

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000598	2024000397	2320323.R2.02.02.02.006.007.04.00IL.24.2402.2402041.001 2023734490006 91135	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	940,302,533.11

TOTAL 940,302,533.11

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
19060140	CONSORCIO CRAIN / CONSORCIO CRAIN		940,302,533.11	00.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION / CONSORCIO CRAIN		00.00	921,496,482.11
24901108	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR / CONSORCIO CRAIN		00.00	18,806,051.00
		Sumas Iguales	**940,302,533.11**	**940,302,533.11**

Revisó:

Neto a Pagar : $ 921,496,482.11

Valor Neto a pagar en letras: NOVECIENTOS VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON ONCE CTVS.MC.

FERNANDO TAUTIVA CARDOZO

KAROL ADRIANA PEDREROS (PROFESIONAL UNIVERSITARIO)

JOSE FABIAN AVILA ZUÑIGA (CONTADOR)

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHshernans	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	02-73449	MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema	2024-04-17-11:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171649724	**Fecha Registro:**	2024-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-17			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	940.302.533,11	**Valor Deducciones:**	18.806.051,00	**Valor Neto:**	921.496.482,11	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**940.302.533,11**	Valor Deducciones	18.806.051,00	Valor Neto	**921.496.482,11**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901731678	**Razón Social:**	CONSORCIO CRAIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	830053812	**Razón Social:**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04000008823	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR / 00IL-2402-0600-2023-73449-0006 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA MELGAR									
	Nación	IL73449	CSF	940.302.533,11	0,00	940.302.533,11			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		FIRMA(S) RESPONSABLE(S) TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	18.806.051,00	18.806.051,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-73449 - MUNICIPIO DE MELGAR	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2024-04-11	940.302.533,11	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada