—Infraestructura.

CONSORCIO CRAIN	25/06/2024	00.00
CERO PESOS MC.		

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2024002827
Fecha: 25/06/2024
NIT: 901731678
Tipo Ident: NIT

A Favor de: CONSORCIO CRAIN
Dirección: CRA 87 B 19A 40
Código Postal: 110921
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 25/06/2024 **Cheque por valor de:** 00.00
Por valor de: CERO PESOS MC.
Concepto: C- OBRA PUBLICA No.238 DE 2024 L.P.008 DE 2024 (ACTA PARCIAL 1)2/? Canc. O.Pago 2024000800
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 POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2023000598	2024000397	2320323.R2.02.02.02.006.007.04-24-2402-2402041-91135910000IL		SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS / Pavimentación en conc/Administración central/Pavimentación en concreto rígido en la vía La Laguna/ASIGNA INV .LOCAL	572,344,464.47
				TOTAL	**572,344,464.47**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION/CONSORCIO CRAIN/VARIOS	499,575,129.47	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS/CONSORCIO CRAIN/VARIOS	00.00	499,575,129.47

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	499,575,129.47	499,575,129.47	00.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.00	817,634,949.24	16,353,000.00	COM	2024000800
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.50	817,634,949.24	4,088,000.00	COM	2024000800
OBR	Retencion FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	5.00	817,634,949.24	40,882,000.00	COM	2024000800

No Contrato: /

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHshernans — SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-73449 — MUNICIPIO DE MELGAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178342924	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	1924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-25			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	572.344.464,47	**Valor Deducciones:**	72.769.335,00	**Valor Neto:**	499.575.129,47	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**572.344.464,47**	Valor Deducciones	72.769.335,00	Valor Neto	**499.575.129,47**	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

CUENTA BANCARIA

Número:	38800006014	**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	572.344.464,47	0,00	572.344.464,47			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	16.352.699,00	16.352.699,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	5,000 %	40.881.747,00	40.881.747,00	
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	4.088.000,00	4.088.000,00	
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	11.446.889,00	11.446.889,00	

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	2024-06-21	572.344.464,47	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)