Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE MAGANGUE
**NIT:** 800028432
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** RicardoCarcaFimUM532
**Secuencia:** b
**Número de cuenta a debitar:** 48473339172

**Fecha:** 24-10-2024 **Hora:** 09:25:40
**Fecha de Generación:** 24-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 24-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 24-10-2024

**Impreso por:** Alcaldepedro24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $112,100,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $112,100,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000091201082493 | Ahorros | 73239239 | RICARDOCARCA | 112,100,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-10-2024 |

**NIT:** 800028432
OFICINA DE TESORERIA
**ORDEN DE GIRO**

**No. 24002915**
24/10/2024

**Beneficiario** RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA **NIT:** 73239239

| | |
|---|---|
| **VALOR ORDEN DE GIRO** | $ 112.100.000,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 112.100.000,00** |

## INFORMACIÓN DEL PAGO

**Forma de Pago** Pago electrnico

**No. Contrato:** UM-532-2024

**CDP:** 448 **RP:** 2259 **OP:** 24003353

| Rubro | Financiación | Descripción |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.4003.16.032.1.2.4.6.00 | 1.2.4.6.00 | ALCANTARILLADO-TRANSPORTE ENERGIA, COLECTORES Y MOTOBOMBAS DE AGUAS SERVIDAS Y DE VERTIMIENTO RESIDUALES SANEAEMIENTO BASICO RECURSOS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |

**Entidad pagadora:** BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** CORRIENTE
**Banco:** 07 - BANCOLOMBIA S.A.
**Nombre Cuenta:** AGUA POTABLE **Cuenta:** 48473339172

**Beneficiario:** 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA
**Banco:**
**Numero de Cuenta:** **Tipo Cuenta:**

### Concepto

PAGO FINAL DEL CONTRATO UM-532-2024, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES EN LA CALLE 16 SECTOR CAMINO VIEJO Y CALLE 15 CON CARRERA 18A ESQUINA, SECTOR COSTA NUEVA CON OCASION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO NO. 325 DEL 8 DE JULIO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR.

**Soporte:**
**Fiducia:**
**Número de Folios:** 010
**Observaciones:**

PAGO FINAL DEL CONTRATO UM-532-2024, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES EN LA CALLE 16 SECTOR CAMINO VIEJO Y CALLE 15 CON CARRERA 18A ESQUINA, SECTOR COSTA NUEVA CON OCASION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO NO. 325 DEL 8 DE JULIO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR.

**Valores Totales**

| Valor Bruto | Valor Deducción | Valor Neto |
|---|---|---|
| $ 118.000.000,00 | $ 5.900.000,00 | $ 112.100.000,00 |

**Liquidacion**

| Descripción | Porcentaje | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| 56 - Reteica por Servicios | 1% | $ 118.000.000,00 | $ 1.180.000,00 |
| 153924 - SERVICIOS EN GENERAL P DECLARANTES 4% | 4% | $ 118.000.000,00 | $ 4.720.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: SCUEVAS | Imprimió: SCUEVAS | Fecha 24/10/2024 9.07 AM | IP Imprimió | 190.61.57.2, |

# Alcaldía de Magangué

## ORDEN DE PAGO

**No.** 24003353

miércoles 23 octubre 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiario: 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | | | |
| CDP No: 448 | Fecha Expedición CDP: 20/08/2024 | RP No: 2259 | Fecha Expedición RP: 28/08/2024 |
| Contrato Asociado: UM-532-2024 | Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente | | Saldo de Reserva: $0.00 |

**Concepto Orden De Pago**

PAGO FINAL DEL CONTRATO UM-532-2024, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES EN LA CALLE 16 SECTOR CAMINO VIEJO Y CALLE 15 CON CARRERA 18A ESQUINA, SECTOR COSTA NUEVA CON OCASION A LA CALAMIDAD PUBLIC DECRETADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO NO. 325 DEL 8 DE JULIO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR.

**Valores Totales**

**Valor Bruto:** $ 118.000.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 5.900.000,00 **Valor Neto:** $ 112.100.000,00

| Facturas Radicado | | |
|---|---|---|
| Nº Factura | Fecha | Valor |
| | | |
| | Valor Total | |

| Imputación Presupuestal | | |
|---|---|---|
| Rubro | Fuente Financiacion | Valor |
| 2.3.2.02.02.008.400 | 1.2.4.6.00 | $ 118.000.000,00 |
| | Valor Total | $ 118.000.000,00 |

| Liquidacion | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Porcentaje | Valor Base | Valor |
| 56 - Reteica por Servicios | 1% | $ 118.000.000,00 | $ 1.180.000.00 |
| 153924 - SERVICIOS EN GENERAL P DECLARANTES 4% | 4% | $ 118.000.000,00 | $ 4.720.000.00 |
| | | Valor Total | $ 5.900.000.00 |

| Afectacion Contable | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Centro de Costo | Tercero | Valor Debito | Valor Credito |
| 240101001 - bienes y servicios | 1110 - DESPACHO DEL ALCALDE | 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | $ 0.00 | $ 112.100.000 |
| 550506001 - asignacion de bienes y servivios | 1110 - DESPACHO DEL ALCALDE | 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | $ 118.000.000.00 | $ 0 |
| 410508003 - reteica | | 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | $ 0.00 | $ 1.180.000 |
| 243605001 - servicios en general p declarantes 4% | | 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | $ 0.00 | $ 4.720.000 |
| | | Totales | $ 118.000.000,00 | $ 118.000.000 |

**Para la constancia se firma la orden de pago No. 24003353.**

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó avillegas - Radicado # 13465 - Fecha Radicación: 23/10/2024 00:00 AM
Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

**NIT:** 800028432
OFICINA DE TESORERIA
**ORDEN DE GIRO**

**No. 24002916**
24/10/2024

**Beneficiario** RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA **NIT:** 73239239

| | |
|---|---|
| **VALOR ORDEN DE GIRO** | $ 56.050.000,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 56.050.000,00** |

## INFORMACIÓN DEL PAGO

**Forma de Pago** Pago electrnico

**No. Contrato:** AC1 - UM-532-2024

**CDP:** 532 **RP:** 2530 **OP:** 24003354

| Rubro | Financiación | Descripción |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.4003.16.032.1.2.4.6.00 | 1.2.4.6.00 | ALCANTARILLADO-TRANSPORTE ENERGIA, COLECTORES Y MOTOBOMBAS DE AGUAS SERVIDAS Y DE VERTIMIENTO RESIDUALES SANEAEMIENTO BASICO RECURSOS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |

**Entidad pagadora:** BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** CORRIENTE
**Banco:** 07 - BANCOLOMBIA S.A.
**Nombre Cuenta:** AGUA POTABLE **Cuenta:** 48473339172

**Beneficiario:** 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA
**Banco:**
**Numero de Cuenta:** **Tipo Cuenta:**

## Concepto

PAGO FINAL DEL OTRO-SI MODIFICATORIO N° 001 AL CONTRATO UM-532-2024, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE DRENAJE Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES EN LA CALLE 16 DEL SECTOR CAMINO VIEJO Y CALLE 15 CON CARRERA 18A ESQUINA, SECTOR COSTA NUEVA CON OCASION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO N°325 DEL 8 DE JULIO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR"

**Soporte:**
**Fiducia:**
**Número de Folios:** 010
**Observaciones:**

PAGO FINAL DEL OTRO-SI MODIFICATORIO N° 001 AL CONTRATO UM-532-2024, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE DRENAJE Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES EN LA CALLE 16 DEL SECTOR CAMINO VIEJO Y CALLE 15 CON CARRERA 18A ESQUINA, SECTOR COSTA NUEVA CON OCASION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO N°325 DEL 8 DE JULIO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR"

**Valores Totales**

| Valor Bruto | Valor Deducción | Valor Neto |
|---|---|---|
| $ 59.000.000,00 | $ 2.950.000,00 | $ 56.050.000,00 |

**Liquidacion**

| Descripción | Porcentaje | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| 56 - Reteica por Servicios | 1% | $ 59.000.000,00 | $ 590.000,00 |
| 153924 - SERVICIOS EN GENERAL P DECLARANTES 4% | 4% | $ 59.000.000,00 | $ 2.360.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: SCUEVAS | Imprimió: SCUEVAS | Fecha 24/10/2024 9.08 AM | IP Imprimió | 190.61.57.2, |

# Alcaldía de Magangué

## ORDEN DE PAGO

**No.** 24003354

miércoles 23 octubre 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiario: 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | | | |
| CDP No: 532 | Fecha Expedición CDP: 20/09/2024 | RP No: 2530 | Fecha Expedición RP: 27/09/2024 |
| Contrato Asociado: AC1 - UM-532-2024 | Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente | | Saldo de Reserva: $0,00 |

**Concepto Orden De Pago**

PAGO FINAL DEL OTRO-SI MODIFICATORIO N° 001 AL CONTRATO UM-532-2024, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE DRENAJE Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES EN LA CALLE 16 DEL SECTOR CAMINO VIEJO Y CALLE 15 CON CARRERA 18A ESQUINA, SECTOR COSTA NUEVA C OCASION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO N°325 DEL 8 DE JULIO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR"

**Valores Totales**

**Valor Bruto:** $ 59.000.000,00 | Valor Liquidiacion: $ 2.950.000,00 | **Valor Neto:** $ 56.050.000,00

| Facturas Radicado | | |
|---|---|---|
| Nº Factura | Fecha | Valor |
| | | |
| | Valor Total | |

| Imputación Presupuestal | | |
|---|---|---|
| Rubro | Fuente Financiacion | Valor |
| 2.3.2.02.02.008.400 | 1.2.4.6.00 | $ 59.000.000,00 |
| | Valor Total | $ 59.000.000,00 |

| Liquidacion | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Porcentaje | Valor Base | Valor |
| 56 - Reteica por Servicios | 1% | $ 59.000.000,00 | $ 590.000,00 |
| 153924 - SERVICIOS EN GENERAL P DECLARANTES 4% | 4% | $ 59.000.000,00 | $ 2.360.000,00 |
| | | Valor Total | $ 2.950.000,00 |

| Afectacion Contable | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Centro de Costo | Tercero | Valor Debito | Valor Credito |
| 240101001 - bienes y servicios | 1110 - DESPACHO DEL ALCALDE | 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | $ 0,00 | $ 56.050.000 |
| 550506001 - asignacion de bienes y servivios | 1110 - DESPACHO DEL ALCALDE | 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | $ 59.000.000,00 | $ 0 |
| 410508003 - reteica | | 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | $ 0,00 | $ 590.000 |
| 243605001 - servicios en general p declarantes 4% | | 73239239 - RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA | $ 0,00 | $ 2.360.000 |
| | | Totales | $ 59.000.000,00 | $ 59.000.000 |

**Para la constancia se firma la orden de pago No. 24003354.**

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó avillegas - Radicado # 13466 - Fecha Radicación: 23/10/2024 00:00 AM
Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

118.000.000 # 13465
59.000.000 # 13466

**RESOLUCION No. 4125 DE 2024**
(OCTUBRE 23)
(Pagina 1)

"Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.239.239, la suma de CIENTO SETENTE Y SIETE MILLONES DE PESOS **($177.000.000,oo)** por concepto de PAGO FINAL del Contrato de Urgencia Manifiesta No.UM 532 de 2024 .

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE MAGANGUE**
En uso de sus facultades y
**C O N S I D E R A N D O:**

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Urgencia Manifiesta No.UM 532 de 2024 con el señor **RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.239.239, el cual tiene por objeto: **MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE DRENAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES EN LA CALLE 16 DEL SECTOR CAMINO VIEJO Y CALLE 15 CON CARRERA 18ª ESQUINA, SECTOR COSTA NUEVA CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO NO. 325 DEL 08 DE JULIO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR".** Amparado bajo los Estudios Previos, Solicitud de disponibilidad presupuestal emitida por el Despacho del Alcalde Municipal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **448** de 2024, Compromiso Presupuestal No. **2259** de 2024 por la suma de $236.000.000,oo Acta de Aprobación de Póliza expedida por la Secretaría Jurídica Municipal, Acta de Inicio

QUE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ESTIPULA: VALOR DEL CONTRATO- El precio total del presente contrato, es la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS. ($236.000.000.) INCLUIDO IVA.** El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que se generen con la suscripción y ejecución del mismo. **TERCERA FORMA DE PAGO**: El municipio cancelara al contratista un primero pago, correspondiente al 50% del valor del contrato, una vez se encuentre perfeccionado y legalizado, el 50% restante una vez el contrato se encuentre ejecutado en su totalidad, para ello se debe anexar informe final de actividades realizadas y ejecutadas, informe de supervisión, acta de entrega-, acta de recibido por parte del supervisor, acta de terminación del contrato y acta de liquidación, presentación de la factura y/o cuenta de cobro y certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscales si le aplica.

QUE LA CLÁUSULA QUINTA ESTIPULA: **PLAZO DE DURACIÓN. -** El plazo de ejecución del contrato será de DOS (02) meses, contados a partir del perfeccionamiento del mismo y firma de acta de inicio

Que la Administración Municipal ordenó mediante Resolución 2886 del 4 de septiembre de 2024, el pago de la Factura Electrónica de Venta No. **RCG-25** por la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS **($118.000.000,oo)** correspondiente al PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%), del valor del Contrato de Urgencia Manifiesta No.UM 532 de 2024. A favor del señor **RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA.**

Que la Administración Municipal, celebró **OTROSI MODIFICATORIO No. 1** al Contrato de Urgencia Manifiesta No.UM 532 de 2024.al cual se le modificó la cláusula Segunda del contrato adicionándole la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS **(118.000.000)** incluido IVA, impuestos y estampillas municipales amparo bajo certificado de disponibilidad número 532- del 20 de septiembre de 2024, quedando por un valor total el contrato en la suma de TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES **($354.000.000).** amparado bajo los Estudios previos, Disponibilidad Presupuestal No. 532 de 2024 por la suma de $118.000.000,oo Compromiso presupuestal No. 2530 DE 2024 por la suma de **$118.000.000,oo** correspondiente al valor Adicionado.

Que la administración Municipal, en cumplimiento a la forma de pago del valor del OTROSI MODIFICATORIO No. 1 del Contrato, ordenó mediante Resolución No. 3430 del 4 de octubre de 2024, el pago de la Factura Electrónica de Venta No. **RCG-26** por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS **($59.000.000,oo), correspondiente** al PAGO EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR ADICIONADO, a favor del señor **RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA.**

Que Secretaria de Planeación Municipal, remite a este despacho informe final de actividades realizadas y ejecutadas, informe de supervisión, acta de entrega-, acta de recibido por parte del supervisor, Factura Electrónica de Venta No. **RCG-27** por la suma de CIENTO SETENTE Y SIETE MILLONES DE PESOS **($177.000.000,oo) pago** de la Seguridad social, para los trámites pertinentes. AL PAGO FINAL DEL CONTRATO.

Que por lo anteriormente expuesto el Alcalde del Municipio de Magangué.

**RESOLUCION No. 4125 DE 2024**
(OCTUBRE 23)
(Pagina 2)

**R E S U E L V E:**

**ARTICULO PRIMERO:** Cancélese al señor **RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.239.239 la suma de CIENTO SETENTE Y SIETE MILLONES DE PESOS **($177.000.000,oo)** por concepto de PAGO FINAL del Contrato de Urgencia Manifiesta No.UM 532 de 2024. En virtud de los considerandos anteriores.

**ARTICULO SEGUNDO:** Impútese el gasto con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal del 2024.

**ARTICULO TERCERO:** Dese conocimiento al Director Financiero para los fines legales pertinentes.

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Magangué, a los VEINTITRES (23) días del mes de OCTUBRE de Dos Mil VEINTICUATRO (2024).

**PEDRO MANUEL ALI ALI**
Alcalde Municipal

| | |
|---|---|
| **REVISO: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO**<br>**SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR** | **CONTROL DE LEGALIDAD: MAIRA VILLAMIZAR MENCO**<br>**ASESORIA JURIDICA** |

# Factura Electrónica De Venta No. RCG 27
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Crédito
**Plazo:** 7 dias
**Medio de Pago:** Consignacion Bancaria
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 25

**Fecha de Validación:** 21/10/2024 10:35 AM
**Fecha de Generación:** 21/10/2024 10:35 AM
**Fecha de Vencimiento:** 28/10/2024
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor : RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA**
**Razón Social:** RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA
**NIT:** 73239239
**Teléfono:** + (57) 314 5929394
**Correo Electrónico: ricarguer@hotmail.com**
**Dirección:** BRR LA CANDELARIA CLL 17 5 237 P 1 AP 2
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** MAGANGUE

**Receptor : ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE**
**Razón Social** ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
**NIT:** 800028432
**Teléfono:** +(57) 6 87
**Correo Electrónico: alcaldia@magangue-bolivar.gov.co**
**Dirección:** CLL 16 B 17 - 65 Brr. San Martín
**Responsabilidad Fiscal:** Autorretenedor
**Responsabilidad Tributaria:** Impuesto sobre las Ventas
**Régimen Fiscal:** (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** MAGANGUÉ

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEM | DEMOLICIONES | Demolición de alcantarilla con maquina incluye aletas en concreto | 1.00 | metro cuadrado | 2,628,451.84 | 2,628,451.84 | 0 | 0.00 | **2,628,451.84** |
| 2 | LP | Limpieza | La limpieza de canal de agua, arroyos o sistemas de drenaje, con el objetivo de eliminar sedimentos, desechos o cualquier obstrucción que pueda afectar el flujo normal del agua. | 212.50 | unidad | 51,793.50 | 11,006,118.75 | 0 | 0.00 | **11,006,118.75** |
| 3 | EXC | Excavacion | Excavación con maquina bajo humedad 1,0m<H<=1,8 | 127.50 | cada | 55,235.60 | 7,042,539.00 | 0 | 0.00 | **7,042,539.00** |
| 4 | AD | Adecuaciones | Cargue, transporte, y disposición final de material sobrante de la excavación y la limpieza en sitio autorizado | 65.70 | unidad | 60,535.80 | 3,977,202.06 | 0 | 0.00 | **3,977,202.06** |
| 5 | EXP | EXPLANACION | Conformación de Sub rasante de apoyo de placa de concreto que soporta la tubería de alcantarilla | 51.00 | cada | 35,565.80 | 1,813,855.80 | 0 | 0.00 | **1,813,855.80** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electronica mediante la resolución N° 18764078740652 entre los rangos de Facturación del 24 al 30 usando el prefijo RCG con vigencia entre las fechas 2024-09-03 al 2025-03-03.

FACTOA

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CAD | Cosntrucción y Adecuación | Suministrar, extender y compactar una capa mejoramiento del suelo con material de relleno seleccionado, compactada con cilindro vibro o rana vibratoria compactado | 16.58 | unidad | 105,678.90 | 1,751,627.77 | 0 | 0.00 | **1,751,627.77** |
| 7 | CAD | Cosntrucción y Adecuación | compactar una capa de 25 cm promedio de sub base clase B, compactada con cilindro vibro compactador, con pendiente hacia los lados | 16.58 | unidad | 245,678.90 | 4,072,127.77 | 0 | 0.00 | **4,072,127.77** |
| 8 | CAD | Cosntrucción y Adecuación | Concreto 3500 p.s.i para BOXCOULVERT .Incluye aletas | 47.20 | unidad | 1,595,678.90 | 75,316,044.08 | 0 | 0.00 | **75,316,044.08** |
| 9 | CAD | Cosntrucción y Adecuación | Acero 420 MPA. Incluye figuración de canastilla | 4,700.00 | unidad | 14,500.70 | 68,153,290.00 | 0 | 0.00 | **68,153,290.00** |
| 10 | CAD | Cosntrucción y Adecuación | Manejo de agua residuales y lluvias | 1.00 | unidad | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | 0 | 0.00 | **2,890,000.00** |
| 11 | CAD | Cosntrucción y Adecuación | Suministrar, extender y compactar lleno con material de relleno seleccionado, compactada con cilindro vibro compactador o rana vibratoria con pendiente hacia los lados | 99.45 | unidad | 245,678.90 | 24,432,766.61 | 0 | 0.00 | **24,432,766.61** |
| 12 | DEM | DEMOLICIONES | Demolición de pavimento | 25.00 | metro cuadrado | 55,678.60 | 1,391,965.00 | 0 | 0.00 | **1,391,965.00** |
| 13 | EXC | Excavación | Excavación manual | 55.26 | cada | 55,235.60 | 3,052,319.26 | 0 | 0.00 | **3,052,319.26** |
| 14 | CAD | Cosntrucción y Adecuación | Canal superficial en concreto de 3500 PSI sumadores o drenajes de agua lluvias y servidas | 5.06 | unidad | 1,595,678.90 | 8,074,135.23 | 0 | 0.00 | **8,074,135.23** |
| 15 | CAD | Cosntrucción y Adecuación | Acero 420 MPA. Incluye figuración de canastilla | 650.00 | unidad | 14,500.70 | 9,425,455.00 | 0 | 0.00 | **9,425,455.00** |
| 16 | CAD | Cosntrucción y Adecuación | Suministrar, extender y compactar lleno con material de relleno seleccionado, compactada con cilindro vibro compactador o rana vibratoria | 19.34 | unidad | 105,678.90 | 2,043,935.60 | 0 | 0.00 | **2,043,935.60** |
| 17 | AD | Adecuaciones | Enrocado bajo boxcoulvert en concreto de 3000 psi | 12.00 | unidad | 1,109,537.71 | 13,314,452.54 | 0 | 0.00 | **13,314,452.54** |
| 18 | DN | Drenajes | Manejo de agua residuales y lluvias sector (I) | 1.00 | unidad | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0 | 0.00 | **3,950,000.00** |
| 19 | DN | Drenajes | Limpieza y descole de canal en tierra de descarga | 180.00 | unidad | 51,793.50 | 9,322,830.00 | 0 | 0.00 | **9,322,830.00** |
| 20 | DN | Drenajes | Limpieza de alcantarilla existente | 1.00 | unidad | 8,567,789.00 | 8,567,789.00 | 0 | 0.00 | **8,567,789.00** |
| 21 | AD | Adecuaciones | Entibado de protección de la excavación | 128.00 | unidad | 65,500.70 | 8,384,089.60 | 0 | 0.00 | **8,384,089.60** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078740652 entre los rangos de Facturación del 24 al 30 usando el prefijo RCG con vigencia entre las fechas 2024-09-03 al 2025-03-03.

FACTOA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DEM | DEMOLICIONES | Cargue, transporte, y disposición final de material sobrante de la excavación en sitio autorizado | 28.03 | metro cuadrado | 60,535.80 | 1,696,697.40 | 0 | 0.00 | **1,696,697.40** |
| 23 | ADM | Administración | Administración (23%) | 1.00 | unidad | 73,523,076.92 | 73,523,076.92 | 0 | 0.00 | **73,523,076.92** |
| 24 | IMP | Imprevisto | Imprevisto (2%) | 1.00 | unidad | 5,446,153.85 | 5,446,153.85 | 0 | 0.00 | **5,446,153.85** |
| 25 | UTL | Utilidad | Utilidad (1%) | 1.00 | unidad | 2,723,076.92 | 2,723,076.92 | 0 | 0.00 | **2,723,076.92** |

Son: EL VALOR FINAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ES DE: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($ 177.000.000). DEL CONTRATO DE OBRAS CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJES Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUA PLUVIALES, RESIDUALES EN LA CALLE 16 SECTOR CAMINOS VIEJO Y CALLE 15 CON CARRERA 18A ESQUINA SECTOR COSTA NUEVA MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR

00f48bf16a0a8fbff8c527e5821f7b6592ab59b47d6427b6c2597f0e7a253bacfcce7e0dcff984c6b788c71e91f1afb03

**Detalle de Venta**

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 354,000,000.00 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 354,000,000.00 |
| **Monto IVA :** | COP 0.00 |
| **Total Venta:** | COP 354,000,000.00 |
| **Total:** | COP 354,000,000.00 |
| **Saldo Restante:** | COP354,000,000.00 |

im87axe3yur0mh5Y+280HSAYjenDkq1vCcHouaFnjfU6Fgu8,DgF5IEtTEjKgbm QOmA6WGZp9GB1uu0uD7iHufuBUj4tpFvplhDxYxNQbYwfb8M2Hog9B3tUba+W4O GN4l7x+wXX9tvxMnWZentP4QOZRcbCBWyhlxHugsU17R7avMWn22wVT6qgdnZJKh FYpKITCDOnN2tY74c55iaHVWojN2K2nxOiPZV9RuJ39l2fgCzr8fdwdM6CINqjqmq OtlCnzuXZ1fkYuzCppEt0LznVHxKqcnvaqumI+AguW1npG5D2birdOd5alz+edPM NSIRUz+vNy+Vj3Arrkdsfg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078740652 entre los rangos de Facturación del 24 al 30 usando el prefijo RCG con vigencia entre las fechas 2024-09-03 al 2025-03-03.

FACTOA

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| | |
|---|---|
| **Id de pago** | Pago 003 |
| **Obligado a facturar electrónicamente** | Si No * |
| **CUFE** | 00f48bf16a0a8f6ff8c527e582f7b6592ab59b47d6427b6c2597f0e7a253bacfcce7e0dcff984c6b788c71e91f1afb03 |
| | Consultar los detalles de la factura |
| **Número de factura** | RCG 27 |
| **Fecha de emisión** | 1 día de tiempo transcurrido *(22/10/2024 2:18:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de vencimiento** | - |
| **Valor neto** | 177.000.000 COP Valor antes de IVA |
| **Valor total** | 177.000.000 COP |
| **Notas** | - |
| **Fecha de recepción original** | 2 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 10:36:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número de radicación** | 003 |

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|
| ULTIMO PAGO (1).pdf | ULTIMO PAGO (1).pdf |

| | |
|---|---|
| **Estado** | Aprobado |

**Número de radicación** 003

| Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|
| ULTIMO PAGO (1).pdf | ULTIMO PAGO (1).pdf | Descargar | Detalle |

**Estado** Aprobado

**Fecha de recepción original** 1 hora de tiempo transcurrido *(23/10/2024 1:25:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)*

**Fecha estimada de pago**

**Valor a pagar** 177.000.000 COP

**Compromiso presupuestal** 2259

**Plan de recepción**

*Aprobado por MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN 23/10/2024 1:26:19 PM (UTC -05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Marcar como pagados

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.*

Borrar Anexar

Cancelar Confirmar

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 73239239 | | CARCAMO GUERRA RICARDO ENRIQUE | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRATIVA | BR LA CANDELARIA CL 17 5 237 P1 AP 2 | MAGANGUE-BOLIVAR | 9999999 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | | 9475554465 | E | 2024/11/13 | | | 0 | |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | cle | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $181,200 | | | $0 | $0 | | $805,200 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $181,200 | | | $0 | $0 | | $805,200 |
| Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $181,200 | | | $0 | $0 | | $805,200 |
| 1 | CC | 1140825358 | ACOSTA JUAN | X | X | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS041 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF08 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-23 | 15 | $650,000 | 6.960% | $45,300 | 15 | $0 | $0 | SI | $201,300 |
| 2 | CC | 1818377 | AVENDAÑO PABLO | | X | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS048 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF08 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-23 | 15 | $650,000 | 6.960% | $45,300 | 15 | $0 | $0 | SI | $201,300 |
| 3 | CC | 19773184 | MENDOZA JOSE | | X | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 15 | $650,000 | $104,000 | CCFC55 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF08 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-23 | 15 | $650,000 | 6.960% | $45,300 | 15 | $0 | $0 | SI | $201,300 |
| 4 | CC | 1052971701 | PABUENA DANDONS | | X | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS037 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF08 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-23 | 15 | $650,000 | 6.960% | $45,300 | 15 | $0 | $0 | SI | $201,300 |
| **Total Afiliados( 4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $181,200 | | | $0 | $0 | | $805,200 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 73239239 | | CARCAMO GUERRA RICARDO ENRIQUE | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRATIVA | BR LA CANDELARIA CL 17 5 237 P1 AP 2 | MAGANGUE-BOLIVAR | 9999999 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | | 9475554465 | E | 2024/11/13 | | | 0 | |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $416,000 | $0 | $0 | $416,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $312,000 | $0 | $0 | $312,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $181,200 | $0 | $0 | $181,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 4 | $181,200 | $0 | $0 | $181,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 4 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 4 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 4 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| TOTAL | | | | 4 | $805,200 | $0 | $0 | $805,200 |