# Egresos

**Número:** 2024001696

**Fecha:** 25/10/2024

**A Favor de** KONSTRUCOR CONSORCIO **NIT** 901872697
**Dirección** CALLE 7 9 26 CC LA MADEJA OF 304 **Tipo Ident.** NIT
**Código Postal** 999999
**Cheque No** NDB **Fecha** 25/10/2024 **Cheque por valor de** 83,045,094.45
**Por valor de** OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CTVS.MC.
**Concepto** O.P No. 2024100097-ACTA PARCIAL PAGO NO. 001 AL CONTRATO DE OBRA
**Detalle** ADECUACIONES Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL EDIFICIO DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO PAUNA -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024070023 | 2024090046 | 2.3.2.02.02.009<br>1.3.1.1.10<br>45<br>4599<br>1000<br>4599011<br>16 | FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL/FONPET | 9999999999999 99 | 99,695,094.45 |
| | | | **TOTAL** | | **99,695,094.45** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010102 | Servicios / KONSTRUCOR CONSORCIO | 83,045,094.45 | 00.00 |
| 1110060304 | Cuenta desahorro Fonpet 2947 / KONSTRUCOR CONSORCIO | 00.00 | 83,045,094.45 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 83,045,094.45 | 83,045,094.45 | 83,045,094.45 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADU | Estampilla Pro Adulto Mayor | 4.00 | 99,695,094.45 | 3,988,000.00 | COM | 2024100097 |
| EPJ | Estampilla Pro Justicia | 2.00 | 99,695,094.45 | 1,994,000.00 | COM | 2024100097 |
| EST | Estampilla Procultura | 1.00 | 99,695,094.45 | 997,000.00 | COM | 2024100097 |
| FUE | Retención en la Fuente | 2.00 | 99,695,094.45 | 1,994,000.00 | COM | 2024100097 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.70 | 99,695,094.45 | 698,000.00 | COM | 2024100097 |
| TPD | Tasa pro deporte | 2.00 | 99,695,094.45 | 1,994,000.00 | COM | 2024100097 |

**No Contrato 0**

| Elaboró: | REVISO EN EGRESO | TESORERO | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|---|
| milenagc | | | 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**

# Compras y Cuentas por Pagar

**No.:** 2024100097

**Fecha:** 25/oct/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** KONSTRUCOR CONSORCIO

**Tipo Identificación:** NIT **No:** 901872697 **Teléfonos:** 3212684870

**Dirección:** CALLE 7 9 26 CC LA MADEJA OF 304

**Concepto:** ACTA PARCIAL PAGO NO. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 002 DE 2024

**Detalle:** ADECUACIONES Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL EDIFICIO DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO PAUNA

**No. documento :** **Valor:** 99,695,094.45

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024070023 | 2024090046 | 2.3.2.02.02.009<br>1.3.1.1.10<br>45<br>4599<br>1000<br>4599011<br>16 | FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL/FONPET | 9999999999999999 | 99,695,094.45 | 113,268,337 |

| TOTAL | 99,695,094.45 |
|---|---|

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Cost | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 511116 | Reparaciones / KONSTRUCOR CONSORCIO / VARIOS | 9999999999 / Vario | 99,695,094.45 | 00.00 |
| 24010102 | Servicios / KONSTRUCOR CONSORCIO / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 83,045,094.45 |
| 24070301 | Rete ICA / KONSTRUCOR CONSORCIO / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 698,000.00 |
| 24072201 | Estampilla Procultura / KONSTRUCOR CONSORCIO / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 997,000.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro Adulto Mayor / KONSTRUCOR CONSORCIO / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 3,988,000.00 |
| 24072203 | Estampilla pro Justicia / KONSTRUCOR CONSORCIO / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 1,994,000.00 |
| 24072204 | Tasa de Deporte / KONSTRUCOR CONSORCIO / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 1,994,000.00 |
| 24079001 | Contribución sobre Contratos 5% / KONSTRUCOR CONSORCIO / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 4,985,000.00 |
| 24362601 | Contratos de construcción / KONSTRUCOR CONSORCIO / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 1,994,000.00 |

| REVISO | ELABORO |
|---|---|
| ORDENADOR | TESORERO<br>TESORERO |

# Compras y Cuentas por Pagar

**No.:** 2024100097

**Fecha:** 25/oct/2024

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla Pro Adulto Mayor | 4.00 | 99,695,094.45 |
| ESTAMPILLA PRO JUSTICIA | 2.00 | 99,695,094.45 |
| Estampilla Pro Cultura | 1.00 | 99,695,094.45 |
| Contratos de Construccion 2% | 2.00 | 99,695,094.45 |
| Reteica Tarifa 7*1000 | 0.70 | 99,695,094.45 |
| Tasa pro deporte | 2.00 | 99,695,094.45 |

| Sumas Iguales | 99,695,094.45 | 99,695,094.45 |
|---|---|---|

**Total : $** 83,045,094.45

**Valor en letras:** OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CTVS.MC.

**Tipo Contrato**

**No Contrat** /

**Elaboró:** milenagc

| REVISO | ELABORO |
|---|---|
| ORDENADOR | TESORERO<br>TESORERO |

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) YUDY ALEJANDRA REYES REYES
NIT 8918013685 - MUNICIPIO DE PAUNA

viernes 1 de noviembre de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | KONSTRUCOR CONSORCIO | Estado del Pago | Pendiente de Respuesta |
| Producto Origen de los Fondos | 0550386000132947 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 8196537 | Fecha de Creación | 01/11/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 01/11/2024 | Hora de Pago | 10:56 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 83.045.094,45 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 83.045.094,45 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 1 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 83.045.094,45 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 83.045.094,45 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9018726972 | KONSTRUCOR CONSORCIO | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24139738146 | CAJA SOCIAL | $ 83.045.094,45 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**