Fecha : 30/12/2023 **$** 95.640.600,00

Paguese a: CONSTRUCTORA PRIMAR S.A.S

La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO

Nit: **901464458-9**

COMPROBANTE DE EGRESO No.1144

Fecha : 30/12/2023

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 958 **No. Causación** 958

Detalle PARA CONTRATAR ADECUACION Y DOTACION DE PARQUE RECREATIVO CALLE PAEZ MUNICIPIO DE VALDIVIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010198	EJECUCION CUBIERTA GUAY	01	98	2.1.3.05.03.001.03.01.01-R585.10	005	0,00	D	120.302.641,59
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	95.640.600,00
R	24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC					120.302.641,59	C	2.406.053,00
R	2407901002	INDUSTRIA Y COMERCIO					120.302.641,59	C	1.203.026,59
R	2407221002	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL					120.302.641,59	C	1.203.026,00
R	2407221003	ESTAMPILLA PRO CULTURA					120.302.641,59	C	2.406.053,00
R	2407221001	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					120.302.641,59	C	4.812.106,00
R	2407901001	TASA PRODEPORTE					120.302.641,59	C	3.007.566,00
R	2407901003	CONTRIBUCION DE OBRA					120.302.641,59	C	6.015.132,00
R	2407901004	GESTION DEL PROYECTO					120.302.641,59	C	3.609.079,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060152	0001	SIN SITUACION DE FONDOS	001	0	95.640.600,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**120.302.641,59**
Valor Deducciones	**24.662.041,59**
Valor a Pagar	**95.640.600,00**

Gerente General
Autorizo

PU_Tesorera(o)
Elaboro

RECIBI
C.C.

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 01/02/24
Hora Reporte 16:26:33
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

RESERVAS

Número : 958 Certificado : 9998 Compromiso: 90057 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /
Beneficiario : 800141408 CONSTRUCTORA PRIMAR S.A.S Fecha : 30/12/2023

Detalle : PARA CONTRATAR ADECUACION Y DOTACION DE PARQUE RECREATIVO CALLE PAEZ MUNICIPIO DE VALDIVIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Sec	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	98	2.1.3.05.03.001.03.01.01-R585.10	Asignacion para la inversion local segun NBI Y 4.5, y 6	003	120.302.641,59
				Total Presupuesto	120.302.641,59

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
108	10/03/2023	11/03/2023	120.302.641,59	0,00	0,00	120.302.641,59
					Total Facturas	120.302.641,59

Valor En Letras
CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora