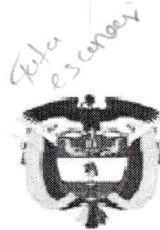




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL



HOJA DE RUTA - PROCESO DE PAGOS SECOP II

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	DATOS REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. REGISTRO	FECHA DEL REGISTRO (RP)
		202302240	
TERCERO	CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS/ RL JOSE DEL C. NAVARRO C.	NIT	901.607.734
SUPERVISOR	ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO	OFICINA	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

INFORMACION CONTRATO	No. CONTRATO	ID SECOP II	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
	288-2022	01.PCCNTR.37598	CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	16 DE AGOSTO DE 2022	6.228.975.837,00
	TIEMPO DE EJECUCION		MODALIDAD DE PAGO	REGALIAS MANEJA ANTICIPOS	VALOR TOTAL ANTICIPO
	10 MESES		MENSUALIDAD VENCIDA	☐ ☐	2.491.590.334,80

DATOS PARA PAGO	TIPO DE PAGO	ACTA A PAGAR	VALOR DEL ACTA	AMORTIZACION	VALOR DEL ACTA
	PAGO ACTA FINAL	4	\$ 1.299.320.784,00	\$ 866.213.856,00	2.165.534.640,00
	DETALLE PARA EL PAGO		FECHA RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO

AREA EXCLUSIVA SOLO PARA EL AREA FINANCIERA

CENTRAL DE CUENTAS	PROCESOS	DETALLE	FIRMA AUTORIZADA
	REVISION PROCESOS EN PLATAFORMA SECOP II		
	APROBACION DE DOCUMENTOS Y SOPORTES PARA PAGOS		
	LIQUIDACION DE DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICABLES		
	AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS APROBADOS		
	GENERACION DE ORDEN DE PAGO		

CAUSACION CONTABLE	PROCESOS	DETALLE	FIRMA AUTORIZADA
	REVISION VALORES DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICADOS		
	REVISION DE VALORES AMORTIZACION APLICADOS		
	REVISION DE DISTRIBUCION CONTABLE APLICADAS		
	APROBACION Y CAUSACION APROBADA		
	GENERACION DE DOCUMENTO EQUIVALENTE (DIAN)		

PAGO	PROCESOS	DETALLE	FIRMA AUTORIZADA
	REVISION DE ORDEN DE PAGO		
	GENERACION DE EGRESO	No.	
	TRANSFERENCIA BANCARIA APROBADA		
	APROBACION EN SECOP II - SUBIR ORDEN DE PAGO Y EGRESO		

GESTION DOCUMENTAL	RECIBIDO CONTRATACION PAR CARGUE SIA OBSERVA			ARCHIVO HOJA DE RUTA SECRETARIA DE HACIENDA		
	FECHA DE ENTREGA			FECHA DE ARCHIVO		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

----- IMRIMIR EN TAMAÑO CARTA ----- ANEXO >> COMPROMISO PREESUPUESTAL (RP) solo en tipo de pago INICAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

NIT. 800.108.683-8

ORDEN DE PAGO No: OGR0016

Fecha: 14/11/2024 12:00:00a. m.

A FAVOR DE :

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO

CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS

599239001 BANCO DE BOGOTA

PAGO FINAL DEL CONTRATO # 288-2024 PARA LA CONSTRUCCION DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. (PROYECTO BIENIO 2021-2022).

C.C. Ó NIT: 901607734

DOCUMENTO SOPORTE No.

288-2022 No. CONTRATO DE OBRA

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

RPR2023022400008

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
REG.00PZ.4003.1400.202013010	CONSTRUCCIÓN DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON PC	00PZ ASIGNACION PARA LA PAZ	1.831.650.973,20
1.1.01.02.300.55-25	Estampilla pro cultura	ESCU	43.310.693,00
1.1.01.02.300.01-26	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	EPA	86.621.386,00
1.1.02.01.005.59-90	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	FSCC	108.276.732,00
1.1.01.02.200.03-20	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servíc	ICLD	19.489.812,00
1.1.01.02.218-30	Tasa prodeporte y recreación	TASA PRO DEPORTE	43.310.693,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS		
DESCRIPCION	BASE	VALOR
Estampillas Pro-Universidad 0.5%	2.165.534.640,00	10.827.673,00
Contratos de obra	2.165.534.640,00	43.310.693,00
Industria y comercio por descuento (obligación) 0.9%	2.165.534.640,00	19.489.812,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2.165.534.640,00	43.310.693,00
Estampilla pro - Anciano 4%	2.165.534.640,00	86.621.386,00
Tasa Pro- Deporte y Recreación Ley 2023 de Julio.	2.165.534.640,00	43.310.693,00
Contribución Especial sobre Contratos de Obras Públicas 5%	2.165.534.640,00	108.276.732,00
TOTAL DESCUENTOS		355.147.682,00

NETO A PAGAR \$ 944.173.102,00

IMPUTACIÓN CONTABLE			
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
19060401	Anticipo para adquisicion de bienes y servicio	0,00	866.213.856,00
55030610	Construccion de baterias y unidades sanitarias en el	2.165.534.640,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	0,00	944.173.102,00
130588002	Estampilla Pro-Cultura	43.310.693,00	0,00
4105760101	Estampilla Pro Cultura 2%	0,00	43.310.693,00
130588002	Estampilla Pro-Cultura	0,00	43.310.693,00
130588001	Estampilla Pro - Adulto Mayor	86.621.386,00	0,00
4105760201	Estampilla pro - Anciano 4%	0,00	86.621.386,00
130588001	Estampilla Pro - Adulto Mayor	0,00	86.621.386,00
24072202	Estampillas Pro-Universidad 0.5%	0,00	10.827.673,00
131101001	Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset) Decreto Reglamenta	108.276.732,00	0,00
411061001	Contribución Especial sobre Contratos de Obras Públicas 5%	0,00	108.276.732,00
131101001	Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset) Decreto Reglamenta	0,00	108.276.732,00
13050801	Impuesto de industria y comercio vig. actual	19.489.812,00	0,00
41050803	Industria y comercio por descuento (obligación) 0.9%	0,00	19.489.812,00
13050801	Impuesto de industria y comercio vig. actual	0,00	19.489.812,00
243626	Contratos de obra	0,00	43.310.693,00
4110010201	Tasa Pro- Deporte y Recreación Ley 2023 de Julio.	0,00	43.310.693,00
131101002	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	43.310.693,00	0,00
131101002	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	0,00	43.310.693,00
		2.466.543.956,00	2.466.543.956,00

Para constancia se expide y firma en LA JAGUA DEL IBIRICO - Cesar el 14/11/2024, vence el 31 de Diciembre de 2024

DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA
CONTADOR

Elaborado por: ÁNGEL VIVIANA VÁSQUEZ VIDES



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8

COMPROBANTE DE EGRESO N° PGR0014

Conforme a la Obligación: OGR0016

Fecha: 15/11/2024

Pagado a: CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS

C.C ó NIT: 901607734

Cheque:

Cta Bancaria: 599239001

BANCO DE BOGOTA

Tipo de cuenta: CORRIENTE

Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO # 288-2022 PARA LA CONSTRUCCION DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. (PROYECTO BIENIO 2021-2022).

Número Bpin:

Segun CONTRATO DE OBRA N° 288-2022

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
REG.00PZ.4003.1400.202013010 11103	CONSTRUCCIÓN DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACU	00PZ ASIGNACION PARA LA PAZ	1.831.650.973,20	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión			944.173.102,00	0,00
133702	Sistema General de Regalías			0,00	944.173.102,00

Tesorero:

LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA

Beneficiario:

CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS 901607734

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Sistema General de Regalías

Cta. :

Fecha: 15/11/2024

NETO A PAGAR: 944.173.102,00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS MCTE

Elaborado por: MELISSA LISETH MARTINEZ PLATA



SPGR

Sistema de Presupuesto y
Cero de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdearaujo

DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA

Unidad ó Subunidad

02-20400

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-14-5:17 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	1724	Fecha Registro:	2024-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO				
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Sistema General de Regalias		Nro. Compromiso:	1923	Nro. Cdp:	1923
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.299.320.784,00	Valor Iva:				Valor Total:	0,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO									
Identificacion:	901607734	Razon Social:		CONSORCIO UNIDADES SANITARIA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
N/A	CUMPLIDO A SATISFACCION	2024-11-14

Objeto:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhdearaujo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20400
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14 5:17 p. m.

DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1724	Fecha Registro:	2024-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.299.320.784,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.299.320.784,00	Saldo x Ordenar:	1.299.320.784,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	355.147.682,00	Valor Neto:		944.173.102,00	Nro. Compromiso:	1923	Nro. Cdp:	1923	1923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	210 211 212	
TERCERO									
Identificacion:	901607734	Razon Social:	CONSORCIO UNIDADES SANITARIA						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	599239001	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						
CUENTA X PAGAR									
Numero:	1724	Tipo:	Sistema General de Regalias						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	Tipo:		Fecha:						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	00PZ-4003-1400-2020-130101-1103 CONSTRUCCION DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	PZ20400	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2024-11-14	1.299.320.784,00	0,00	1.299.320.784,00	1.299.320.784,00
Total:									

Objeto:



SPGR

Sistema de Presupuesto y

Caro de Regalias

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHdearaujo

02-20400

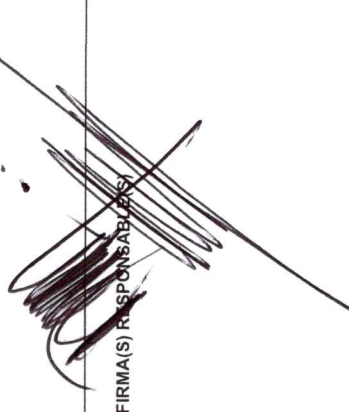
DIONEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-14-5:17 p. m.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO		SGR-ASPAZ ASIGNACIONES PARA LA PAZ		2024-11-19	Generada	1.299.320.784,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2.165.534.640,00	2,000 %	43.310.693,00	43.310.693,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2.165.534.640,00	4,000 %	86.621.386,00	86.621.386,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	2.165.534.640,00	0,500 %	10.827.673,00	10.827.673,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2.165.534.640,00	2,000 %	43.310.693,00	43.310.693,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.165.534.640,00	2,000 %	43.310.693,00	43.310.693,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2.165.534.640,00	5,000 %	108.276.732,00	108.276.732,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2.165.534.640,00	0,900 %	19.489.812,00	19.489.812,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHIdcontre

02-20400

2024-11-15-12:33 p. m.

LUZ DARYS CONTRERAS TOLOZA

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	186555624	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO				
Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	1724	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	1.299.320.784,00	Valor Deducciones:	355.147.682,00	Valor Neto:	944.173.102,00	Saldo x Pagar:	1.299.320.784,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Numeros				No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	

Identificación:	901607734	Razón Social:	CONSORCIO UNIDADES SANITARIA	Medio de Pago:	Ahono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:

599239001

Banco:

BANCO DE BOGOTÁ S. A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

Número:

Tipo:

Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO
02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO / 00PZ-4003-1400-2020-130101-1103 CONSTRUCCIÓN DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR		Nación	PZ20400	CSF	1.299.320.784,00	0,00			MONEDA EXTRANJERA

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	43.310.693,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	0,900 %	19.489.812,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	5,000 %	108.276.732,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2,000 %	43.310.693,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	10.827.673,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	4,000 %	86.621.386,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2,000 %	43.310.693,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-20400 - MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	SGR-ASPAZ - ASIGNACIONES PARA LA PAZ	2024-11-19	1.299.320.784,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)