2024 dic 31 11,735,269.00

DELTRI INGEOBRAS SAS***

ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y NUEVE PESOS MC. *******



Egresos

Número: 2024002016

Fecha: 31/12/2024

A Favor de DELTRI INGEOBRAS SAS **NIT** 901759170

Dirección CL 4 B 4 118 **Código Postal** 250640

Cheque No. PAGO PROVEEDORES **Fecha** 30/01/2025 **Cheque por valor de** 11,735,269.00

Por valor de ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024001441-PAGO FINAL CONTRATO SAMC-003-2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA C

Detalle PAGO FINAL CONTRATO SAMC-003-2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MODULOS INDEPENDIENTES DE HABITACION EN ELMUNICIPIO DE SIMIJACA BAJO LO SLINEAMIENTOS DEL CONVENIO SHVS-CDCVI-106-2022. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202411061	202412023	2.3.2.02.02.005.40	Construcción y servicios de la construcción	13,315,758.00
202408007	202410061	2.3.2.02.02.005.40	Construcción y servicios de la construcción	868,511.00
			TOTAL	**14,184,269.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de inversión/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	14,184,269.00	00.00
1110050102	Bancolombia cta 355-469114-36 Parti A los Mpios De los ingre/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	10,866,758.00
1110060608	Bancolombia Cta No. 355-000008-98 Conv.SHVS-CDCVI-106-2022/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	868,511.00
24070301	Rete ICA/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	99,000.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	284,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	567,000.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	284,000.00
24079001	Contribución sobre Contratos 5%/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	709,000.00
24079004	Tasa Prodeporte y Recreación/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	200,000.00
2407901104	Reintegro Tasa prodeporte y Recreacion 2.5%/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	22,000.00
24362601	Contratos de construcción, urbanizacion bien inmueble (2%)/Varios/DELTRI INGEOBRAS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	284,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	14,184,269.00	14,184,269.00	11,735.269.00

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
		ALCALDIA DE SIMIJACA SECRETARIA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF: Pago Proveedores c.c ó NIT: FECHA: 08-01-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA
NIT: 899999384
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOFIN-CONTRATO003
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 35500000898

Fecha: 10-01-2025 **Hora:** 09:34:07
Fecha de Generación: 10-01-2025

Fecha de envío del pago: 08-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-01-2025

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $868,511.00	**Valor Registros Procesados:** $868,511.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000386000131659	Ahorros	901759170	DELTRI INGEOBRAS S	868,511.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA
NIT: 899999384
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOUNI-003
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 35546911436

Fecha: 10-01-2025 **Hora:** 09:33:41
Fecha de Generación: 10-01-2025

Fecha de envío del pago: 08-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-01-2025

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,866,758.00	**Valor Registros Procesados:** $10,866,758.00	**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
00000386000131659	Ahorros	901759170	DELTRI INGEOBRAS S	10,866,758.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-01-2025