Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNI DE EL PASO/LINEA
NIT: 800096592
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONSORINTERESCEN1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 70429563494

Fecha: 23-10-2023 **Hora:** 11:43:00
Fecha de Generación: 23-10-2023

Fecha de envío del pago: 23-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-10-2023

Impreso por: E77162910

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $403,765,452.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $403,765,452.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000282001387	Ahorros	901576973	CONSOR INTER ESCEN	403,765,452.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-10-2023

Powered by CamScanner

2023 -11 -02 **1,075,558,234.30**

CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22

MIL SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 30/100 EN M/CTE

MUNICIPIO EL PASO

CALLE 3 N 3-52
NIT. 800096592-2

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2219**

Beneficiario: CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
Cuenta No: 900156613 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente
Concepto : CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR, ACTA NO. 2
Valor Egreso: 1,075,558,234.30 **Orden:** 2607
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 704295634-94

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060212	CTA Nº 704-29563494 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DNP 877/ EN TERRITORIO 221009	0.00	1,075,558,234.30
24010201	Obra Publica	1,075,558,234.30	0.00
	TOTALES	**1,075,558,234.30**	**1,075,558,234.30**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 4302-004-2.3.2.02.02.005.05 - 117	Construccion, Mantenimiento y/o Adecuacion de los Escenarios Deportivos y Recreativos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2607

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	1,540,914,378.00		-30.818.288,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	-4,00	1,540,914,378.00		-61.636.575,00
DIAN - RETENCION OBRA PUBLICA	-2,00	1,540,914,378.00		-30.818.288,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION-ACUERDO 013/2020	-1,00	1,540,914,378.00		-15.409.144,00
ESTAMPILLA - PRO-UNIVERSIDAD	-0,50	1,540,914,378.00		-7.704.572,00
RETEICA	-0,70	1,540,914,378.00		-10.786.401,00
SEGURIDAD CIUDADANA 5% CONTRATOS	-5,00	1,540,914,378.00		-77.045.719,00
			-$	**234,218,987.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.075.558.234,30**

ANDRY ENRIQUE ARAGON VILLALOBOS
Alcalde Municipal

ARISTIDES GUTIERREZ DE PIÑERES SERNA
Secretario de Hacienda y del Tesoro Municipal.

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2.219

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad B	

Powered by CamScanner

MUNICIPIO EL PASO

02

NIT. 800096592-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 2607**

Lugar y Fecha: 27-oct.-2023
Tipo de Orden: CONTRATOS DE OBRAS
Pagado a: CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22 **Nit/C.C. :** 901587752 8 Regimen Comun
Documento_: CONTRATO 007-2022
Facturas:
Concepto: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR, ACTA NO. 2
Programa: SEC. DE PLANEACION

Registro Presupuestal: **499** Vigencia Registro: **2022** CONTRATO : 007-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
302-004-2.3.2.02.02.005.05 - 117	1.309.777.221,30
	$ 1.309.777.221,30

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,000	1,540,914,378.00	-30.818.288,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	-4,000	1,540,914,378.00	-61.636.575,00
DIAN - RETENCION OBRA PUBLIC	-2,000	1,540,914,378.00	-30.818.288,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACI	-1,000	1,540,914,378.00	-15.409.144,00
ESTAMPILLA - PRO-UNIVERSIDA	-0,500	1,540,914,378.00	-7.704.572,00
RETEICA	-0,700	1,540,914,378.00	-10.786.401,00
SEGURIDAD CIUDADANA 5% CON	-5,000	1,540,914,378.00	-77.045.719,00
			$-234.218.987,00

$ 1.075.558.234,30

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16401911	1.309.777.221,30	0,00	Construccion , Mantenimiento y Dotacion de escenarios Deportivos y Re
24010201	0.00	1.075.558.234,30	Obra Publica
24072202	0.00	7.704.572,00	Pro- Universidad
243626	0.00	30.818.288,00	Contratos de construcción
41050804	0.00	10.786.401,00	Impuesto de Industria y Comercio por RETEICA A Egresos
41057601	0.00	61.636.575,00	Estampilla Proanciano
41057602	0.00	30.818.288,00	Estampilla Procultura
41100101	0.00	15.409.144,00	Tasa Prodeporte y Recreacion Acuerdo 013/2020
41106101	0.00	77.045.719,00	Contribucion Sobre Contratos de Obras Publicas 5%
	1.309.777.221,30	1.309.777.221,30	

Central de Cuentas

ANDRY ENRIQUE ARAGON VILLALOBOS
Alcalde Municipal

Powered by CamScanner

ancolombia

890.903.938-8

presa: MUNI DE EL PASO/LINEA
T: 800096592
o de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONSORCIOINTERDEPO
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 70429563494

Fecha: 02-11-2023 **Hora:** 11:58:29
Fecha de Generación: 02-11-2023

Fecha de envío del pago: 02-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-11-2023

reso por: E77162910

al Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
or Total del Pago: $1,075,558,234.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,075,558,234.00

MERO DE ENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000900156613	Corriente	901587752	CONSORCIO INTERDEP	1,075,558,234.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023

Powered by CamScanner