Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 13970

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 30-oct.-2024
Tipo de Orden: ACTA PARCIAL DE OBRAS
Pagado a: CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR **Nit/C.C. :** 901722863 6 Regimen Comun
Documento_: CONTRATO 2023040008
Facturas: 5 del 29/10/2024-29/11/2024;
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL #4 PERIODO DEL 25/04/2024 AL 25/10/2024 - MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIASY TERCIARIAS GRUPO 3 EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1,
Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **5733** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 2023040008

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 260	10.391.022.300,39
	$ 10.391.022.300,39

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE CONTRATOS DE CONSTI	-2,000	10,391,022,300.39	-207.820.446,00
RETEICA CURUMANI-CONSTRUCC	-0,900	929,693,053.08	-8.367.237,00
RETEICA EL COPEY-CONSTRUCCI	-0,900	6,432,350,686.91	-57.891.156,00
RETEICA CHIRIGUANA-SERVICIO	-1,000	3,028,978,560.40	-30.289.786,00
DESCUENTO CONMOCION INTER	-5,000	10,391,022,300.39	-519.551.115,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	58,424,903,827.00	-584.249.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-0,500	58,424,903,827.00	-292.125.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,500	58,424,903,827.00	-876.374.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	58,424,903,827.00	-584.249.000,00
			$-3.160.916.740,00

$ 7.230.105.560,39

2.0.P

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1615012501	10.391.022.300.39	0.00	Obras Contrato 2023 04 0008 Consorcio Tecniequipos Funcional Cesar
24010203	0.00	7.230.105.560.39	Contratos de Obras
240701	0.00	519.551.115.00	Deducción de impuestos
2407220201	0.00	584.249.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	584.249.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	876.374.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
2407220204	0.00	292.125.000.00	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor
24362601	0.00	207.820.446.00	Contratos de construccion
24362708	0.00	30.289.786.00	ICA-Chiriguana
24362709	0.00	8.367.237.00	ICA-Curumaní
24362710	0.00	57.891.156.00	ICA-El Copey
	10.391.022.300,39	10.391.022.300,39	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 13971

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 30-oct.-2024
Tipo de Orden: ACTA PARCIAL DE OBRAS
Pagado a: CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR **Nit/C.C. :** 901722863 6 Regimen Comun
Documento_: CONTRATO 2023040008
Facturas:
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL #4 PERIODO DEL 25/04/2024 AL 25/10/2024 - MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIASY TERCIARIAS GRUPO 3 EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1,
Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **5733** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 2023040008

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 270	998.688.979,46
	$ 998.688.979,46

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE CONTRATOS DE CONSTI	-2,000	998,688,979.46	-19.973.780,00
CONMOCION INTERNA	-5,000	998,688,979.46	-49.934.449,00
RETEICA CHIRIGUANA-SERVICIO	-1,000	291,117,410.77	-2.911.174,00
RETEICA EL COPEY-CONSTRUCCI	-0,900	618,218,069.15	-5.563.963,00
RETEICA CURUMANI-CONSTRUCC	-0,900	89,353,499.54	-804.181,00
			$-79.187.547,00

$ 919.501.432,46

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1705011101	998.688.979.46	0.00	Obras vias secundarias y terciarias Consorcio Infraestructura Vial del C
24010203	0.00	919.501.432.46	Contratos de Obras
24362601	0.00	19.973.780.00	Contratos de construccion
24362708	0.00	2.911.174.00	ICA-Chiriguana
24362709	0.00	804.181.00	ICA-Curumani
24362710	0.00	5.563.963.00	ICA-El Copey
411061	0.00	49.934.449.00	Contribuciones
	998.688.979,46	998.688.979,46	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **14094**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 31-oct.-2024
Tipo de Orden: ACTA PARCIAL DE OBRAS
Pagado a: CONSORCIO PALENQUILLO VIAL 2023 **Nit/C.C. :** 901668803 3 Regimen Comun
Documento_: CONTRATO 2023040002
Facturas: PLG 6 del 30/10/2024-31/10/2024;
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL #6 PERIODO 27/04/2024 AL 03/07/2024 Y 09/08/2024 AL 25/10/2024 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIAL LA ESTACION PALENQUILLO EL EL DEPARTAMENTO DEL CESAR (PROCESOS EN CURSO)
Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **1560** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 2023040002

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 2778	5.767.551.225,00
	$ 5.767.551.225,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE CONTRATOS DE CONSTI	-2,000	5,767,551,225.00	-115.351.025,00
RETEICA GAMARRA-CONTRATO I	-1,000	5,767,551,225.00	-57.675.512,00
CONMOCION INTERNA	-5,000	5,767,551,225.00	-288.377.561,00
			$-461.404.098,00
			$ 5.306.147.127,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
161501200801	5.767.551.225.00	0.00	Contrato de Obra N° 2023040002 Consorcio Palenquillo Vial 2023
24010203	0.00	5.306.147.127.00	Contratos de Obras
24362601	0.00	115.351.025.00	Contratos de construccion
24362712	0.00	57.675.512.00	ICA-Gamarra
411061	0.00	288.377.561.00	Contribuciones
	5.767.551.225,00	5.767.551.225,00	

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE