# MUNICIPIO DE ARAUCA

## NIT: 800102504-0

## EGRESO PRESUPUESTAL

### COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0649

**FECHA:** 1/04/2025

**BENEFICIARIO:** S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. **NIT.** 900446211 - 7

**CONCEPTO:** LIQ LIQUIDACION DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO N° 442/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTTO DE ARAUCA RP1251 DE 29.11.2022 RP0403.S DE 2024

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** : CDP0340 (2025-03-05) **DOCUMENTO:** CONTRATO N° 442/2022

**REGISTRO PRESUPUESTAL** : RP0342 (2025-03-07)

**ORDEN DE PAGO** : OP0312

**VALOR EGRESO** **$ 55,013,788.00**

EN LETRAS : CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. * * *

# MUNICIPIO DE ARAUCA

## NIT: 800102504-0

## ORDEN DE PAGO No. OP0312

**FECHA:** 12 de marzo de 2025 **NIT:** 900446211 - 7

**A FAVOR DE:** S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

**CONCEPTO:** LIQUIDACION DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO N° 442/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTTO DE ARAUCA RP1251 DE 29.11.2022 RP0403.S DE 2024 - LIQ

**REGISTRO PPTAL:** **VIGENCIA:** 2025

**No. CONTRATO:** CONTRATO N° 442/2022 **DURACIÓN:**

**TIPO:** CONTRATO DE INTERVENTORIA

**CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:**

| RUBRO | RECURSO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| 00AD.5.0040.04002.2022 810010010 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5% ) | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. S.S.F. | $ 65,118,615,00 |
| | | **TOTAL PRESUPUESTAL** | **$ 65,118,615,00** |

| IMPUTACIONES CONTABLES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE | DÉBITO | CRÉDITO |
| 170501.132 | Cont 523/2022 Pavimento Asfantico kra 22Calle 13 a 19 | $ 0,00 | $ 130,237,230,00 | $ 0,00 |
| 240101.03 | Ejecución de Obras | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 55,013,788,00 |
| 243603.03 | Honorarios - 2%Factor Multp | $ 115,638,454,00 | $ 0,00 | $ 2,312,769,00 |
| 243690.06 | Estampilla Proanciano | $ 77,213,000,00 | $ 0,00 | $ 3,088,520,00 |
| 243627.53 | Consul. e Intervent. y Afines 10X1000 | $ 115,638,454,00 | $ 0,00 | $ 1,156,385,00 |
| 243625.01 | Iva Retenido 15% | $ 14,598,776,00 | $ 0,00 | $ 2,189,816,00 |
| 243690.05 | Estampilla Procultura | $ 38,788,000,00 | $ 0,00 | $ 775,760,00 |
| 243690.10 | EStampilla Prodeporte | $ 38,771,800,00 | $ 0,00 | $ 581,577,00 |
| 190604.01 | Anticipos sobre contratos | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 65,118,615,00 |
| | | **TOTAL CONTABLE** | **$ 130,237,230,00** | **$ 130,237,230,00** |

| VALOR A PAGAR | **$ 55,013,788,00** |
|---|---|

*CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*

**LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO**
Profesional Universitario Contabilidad

**ALBERTO ROJAS URIBE**
Profesional Universitario Presupuesto

**YOMY VANESSA ESPINEL DURAN**
Secretaria Hacienda

**JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS**
Alcalde Municipal

Elaboro : ENEIDA GIL MONTES / Aux Admistrativo Presupuesto
Reviso : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

17 MAR 2025
0211

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

# Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsvelasqu | SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-81001 | MUNICIPIO DE ARAUCA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-04-01-10:16 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 193568325 | **Fecha Registro:** | 2025-04-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA | | |
| **Estado:** | Generada | | | **Nro Obligación:** | 2725 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-04-03 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 65.118.615,00 | **Valor Deducciones:** | 10.104.827,00 | **Valor Neto:** | 55.013.788,00 | **Saldo x Pagar:** | 65.118.615,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numeros** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900446211 | **Razón Social:** | S & M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 137298592 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | | **Tipo:** | | **Fecha:** | |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro | | | | | | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA |
| 02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA / 00DA-4002-1400-2022-81001-0010 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA ARAUCA | | | | | | | | | |
| | Nación | DA81001 | CSF | 65.118.615,00 | 0,00 | | | | |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-25 | RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 2.312.769,00 | | |
| 2-01-05-01-98 | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA | 1,000 % | 1.156.385,00 | | |
| 2-01-04-02-01-01 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2.189.816,00 | | |
| 2-03-02 | ESTAMPILLA PRO - CULTURA | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA | 2,000 % | 775.760,00 | | |
| 2-03-04 | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA | 4,000 % | 3.088.520,00 | | |
| 2-04-01 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA | 1,500 % | 581.577,00 | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | PODICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 02-81001 - MUNICIPIO DE ARAUCA | SGR-ADAN - ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 2025-04-03 | 65.118.615,00 | 05 NINGUNO | Generada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHlfgalleg LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-13-10:15 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 2725 | **Fecha Registro:** | 2025-03-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 65.118.615,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 65.118.615,00 | **Saldo x Ordenar:** | 65.118.615,00 |
| **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 |
| **Valor Deducciones:** | 10.104.827,00 | **Valor Neto:** | 55.013.788,00 | | | **Nro. Compromiso:** | 325 | **Nro. Cdp:** | 325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 56 65 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900446211 | **Razon Social:** | S & M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 137492427 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 3125 | **Tipo:** | Sistema General de Regalías | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Tipo:** | | **Fecha:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA | 00DA-4002-1400-2022-81001-0010 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA ARAUCA | Nación | DA81001 | CSF |

DETALLE MOVIMIENTOS

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | | | | |
| **Total:** | 65.118.615,00 | 0,00 | 65.118.615,00 | 65.118.615,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | |

OP 0312