3223

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 23015753

VALOR : $426,906,482.82

FECHA : 21-DIC-2023

SIRVASE PAGAR A : CAIPRO CONSTRUCTORES SAS NIT:900119570

LA SUMA DE : CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 82/100 MCTE

CONCEPTO : PAGO DE ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO 2653 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FV 82 CUYO OBJETO ES TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.24.2402.0800.2017006860047.VF.133110701.2.3.2.02.02.081	(VF)Terminación del mejoramiento a nivel de pavimento de la via de acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare	106,115,293.75
6.24.2402.0800.2017006860047.0.133110701.2.3.2.02.02.110	Terminación del mejoramiento a nivel de pavimento de la via de acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare	320,791,188.07

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705015	Mantenimiento	426,906,482.82	
243627003	Retención de Impuesto de ICA Aguazul		4,269,065.00
240101001	Bienes y Servicios		392,284,366.82
411061001	Fondos para la Seguridad y Convivencia		21,345,324.00
243626001	Contratos de Obra		8,538,130.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul		469,597.00

6
12:00 m

NETO A PAGAR $392,284,366.82

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA

8

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

3224

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 23013603 **FECHA : 26-DIC-2023**

CUENTA PAGADORA: 981300924 - D.C. REGALIAS PETROLERAS

Documento de Causación: OP-23015753 **Radicado :**

Contrato: CONTARATO 2653-2022 **Acta de Pago :** ACTA PARCIAL 01

Tercero : 900119570 - CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Beneficiario : 900119570 - CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
038668497	BANCO DE BOGOTA	C

Concepto: PAGO DE ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO 2653 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FV 82 CUYO OBJETO ES TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	23015753	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	392,284,366.82

TOTALES CONTABLES **392,284,366.82**

Movimiento Contable

		392,284,366.82	392,284,366.82
Cuenta	**Descripción**	**Debitos**	**Creditos**
240101001	Bienes y Servicios	392,284,366.82	0.00
111006002008	BBVA 092-4 Regalias Petroleras	0.00	392,284,366.82

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-DIC-2023 Usuario: CHELY Terminal: GOBCASHATE-DHP-1056

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

3225

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 23013606 **FECHA : 26-DIC-2023**

CUENTA PAGADORA: 354020011038-9 - TDC. INGR CTES LIBRE DESTINAC

Documento de Causación: OP-23015757 **Radicado :**

Contrato: CONTARATO 2653-2022 **Acta de Pago :** ACTA PARCIAL 01

Tercero : 900119570 - CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Beneficiario : 900119570 - CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
038668497	BANCO DE BOGOTA	C

Concepto: PAGO DE ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO 2653 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FV 82 CUYO OBJETO ES TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	23015757	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	293,620.90

TOTALES CONTABLES **293,620.90**

Movimiento Contable

		293,620.90	293,620.90
Cuenta	**Descripción**	**Debitos**	**Creditos**
240101001	Bienes y Servicios	293,620.90	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	293,620.90

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-DIC-2023 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DHP-1056

3226

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 23015757

VALOR : $216,327,921.31

FECHA : 21-DIC-2023

SIRVASE PAGARA : CAIPRO CONSTRUCTORES SAS NIT:900119570

LA SUMA DE : DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON 31/100 M/CTE

CONCEPTO : PAGO DE ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO 2653 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FV 82 CUYO OBJETO ES TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
8.24.2402.0800.20170068600047.0.121000.2.3.2.02.02.110	*Terminación del mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare*	*12,910,280.90*

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705015	Mantenimiento	216,327,921.31	
240101001	*Bienes y Servicios*		293,620.90
411061001	Fondos para la Seguridad y Convivencia		645,514.00
243627003	Retención de Impuesto de ICA Aguazul		2,163,279.00
243690003	*Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul*		237,960.00
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		203,417,640.41
243626001	Contratos de Obra		9,569,907.00

NETO A PAGAR $293,620.90

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA

6

17'00 m

3227

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 23015762

VALOR : $25,768,296.43

FECHA : 21-DIC-2023

SIRVASE PAGARA : CAIPRO CONSTRUCTORES SAS NIT:900119570

LA SUMA DE : VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 43/100 M/CTE

CONCEPTO : PAGO DE ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO 2653 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FV 82 CUYO OBJETO ES TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
8.24.2402.0800.2020005860024.0.12380101.2.8.2.02.02.080	*Fortalecimiento a la movilidad de las vias terciarias del departamento de Casanare*	*25,768,296.43*

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705015	Mantenimiento	25,768,296.43	
411061001	Fondos para la Seguridad y Convivencia		1,288,415.00
243627003	Retención de Impuesto de ICA Aguazul		2,879,357.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul		316,729.00
240101001	Bienes y Servicios		20,768,429.43
243626001	Contratos de Obra		515,366.00

6
12:00 m
Ayer 14

NETO A PAGAR $20,768,429.43

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA

Reingreso. 8CA
26/12/23
11:23

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

3228

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 23013605 **FECHA : 26-DIC-2023**

CUENTA PAGADORA: 98129288-1 - GC. PARTICIPAC. SOBRETASA ACPM

Documento de Causación: OP-23015762 **Radicado :**

Contrato: CONTARATO 2653-2022 **Acta de Pago :** ACTA PARCIAL 01

Tercero : 900119570 - CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Beneficiario : 900119570 - CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
038668497	BANCO DE BOGOTA	C

Concepto: PAGO DE ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO 2653 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FV 82 CUYO OBJETO ES TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	23015762	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	20,768,429.43

TOTALES CONTABLES **20,768,429.43**

Movimiento Contable

		20,768,429.43	20,768,429.43
Cuenta	**Descripción**	**Debitos**	**Creditos**
240101001	Bienes y Servicios	20,768,429.43	0.00
111006002007	BBVA 288-1 Participación Sobretsa ACPM	0.00	20,768,429.43

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-DIC-2023 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DHP-1056