REPÚBLICA DE COLOMBIA
N. DE SANTANDER
TEORAMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEORAMA
800.017.022-9

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

NO: 2506 - 1

CDP:	0305 4
RP:	1405 2
OBLIGACIÓN:	2506 1

NÚMERO DE SOPORTE:	CP-CC-002-2024-	**CHEQUE O TRANSFERENCIA:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	102.100.506,76
FECHA DE ELABORACIÓN:	25/06/2024	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO DOS MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON 76 CENTAVOS		
TERCERO:	900206366	RE-INGENIERIAS S.A.S			
CUENTA BANCARIA:	226069996131 Davivie				

DETALLE: PAGO TOTAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° A-278 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE LAS VEREDAS DE COSTA RICA, EL SOCORRO, 8 DE NOVIEMBRE, MARGARITAS, CDI SAN PABLO, EL TRIGO, CORREGIMIENTO DE SAN JUANCITO Y EL CASO URBANO CON EL FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBR		403.362,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACI		1.008.403,36
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del a	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		4.033.614,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		2.016.806,72
1.1.01.02.300.61	Estampilla justicia	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		2.016.807,00
2.3.2.02.02.005.40.002	Acueductos optimizados	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIE	ALCALDIA	119.999.999,84

Total: 119.999.999,84

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.09	CTA 31872045468 - APSB	0,00	0,00	102.100.506,76
1.3.05.08.03.01	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos 1	119.999.999,84	403.362,00	0,00
1.3.05.08.03.01	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos 1	119.999.999,84	0,00	403.362,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	100.840.336,00	2.016.806,72	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	100.840.336,00	0,00	2.016.806,72
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	100.840.336,00	4.033.614,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	100.840.336,00	0,00	4.033.614,00
1.3.05.88.09	Pro Deporte 1%	100.840.336,00	1.008.403,36	0,00
1.3.05.88.09	Pro Deporte 1%	100.840.336,00	0,00	1.008.403,36
1.3.05.88.10	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	100.840.336,00	2.016.807,00	0,00
1.3.05.88.10	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	100.840.336,00	0,00	2.016.807,00
2.4.01.02.03	Sector Agua Potable	0,00	119.999.999,84	0,00
2.4.07.22.01	Estampilla Pro - Universidad	100.840.336,00	0,00	1.008.500,00
2.4.07.22.02	Estampilla Pro -hospital	100.840.336,00	0,00	2.017.000,00
2.4.36.08.01	Compras EN General 25 %	100.840.336,00	0,00	2.521.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido 15%	19.159.663,84	0,00	2.874.000,00
4.1.05.08.01	Industria Y comercio	0,00	0,00	403.362,00
4.1.05.76.01	Estampilla Procultura	0,00	0,00	2.016.806,72
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	0,00	0,00	4.033.614,00
4.1.05.76.04	Estampilla pro deporte	0,00	0,00	1.008.403,36
4.1.05.76.05	Estampilla para la Justicia Familiar	0,00	0,00	2.016.807,00

TOTAL A PAGAR: 102.100.506,76

GUBER ARTURO BAENE CARRASCAL
SECRETARIO DE HACIENDA

CLAUDIA MIREYA RODRIGUEZ HERRERA
CONTADORA

ELABORÓ:

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT/CC:



ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ:

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT/CC: