Alcaldía de Ocaña	REPÚLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA Nit: 890501102-2

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE1864

FECHA: 10/07/2025

BENEFICIARIO: RN INGENIERIAS SAS **NIT:** 900830873

CONCEPTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE SANTANDER., PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA N. SVIV SAMC 001 DE 2025.

NUMERO DE CONTRATO: SVIV-SAMC001-2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD0747

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0716

ORDEN DE PAGO: DF1445

VALOR EGRESO: **$ 106.393.539,64**

CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 64 CENTAVOS

BANCO: 51203002906 Municipio de Ocaña Agua Potable **CUENTA:** 5120300290-6 **No CHEQUE:** **VALOR:** $ 106.393.539,64

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.005.40.002	Optimización de sistemas de alcantarillados del municipio	61.0 - 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		$ 99.847.092,00
2.3.2.02.02.005.40.002	Optimización de sistemas de alcantarillados del municipio	61.0 - 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		$ 33.091.447,64
				$ 132.938.539,64

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240102.28	Vivienda, Ciudad y Territorio	RN INGENIERIAS SAS	$ 132.938.539,64	$ 0,00
243625.01	Impuesto a las Ventas Retenido	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 122.000,00
131127.01	Contribución Especial sobre Contratos de Obras Públicas 5%	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 6.606.000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 1.982.000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 2.642.000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 5.285.000,00
130588.05	Estampilla para Justicia Familiar	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 2.642.000,00
410508.07	Reteica 0.5%	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 661.000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 1.321.000,00
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 2.642.000,00
243626.03	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 2.642.000,00
11100604.05	51203002906 Municipio de Ocaña Agua Potable	RN INGENIERIAS SAS	$ 0,00	$ 106.393.539,64
		TOTAL	$ 132.938.539,64	$ 132.938.539,64

Alcaldía de Ocaña	REPÚLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA
	Nit: 890501102-2

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE1864

VALOR A PAGAR	$ 106.393.539,64

FIRMA BENEFICIARIO
C.C O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE OCANA : YAKAIRA MARIA GALVIS TORRES

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2906**

MUNICIPIO DE OCA¥A SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO\CM

Monto a debitar $ 106.393.539,64

Cuenta Destino:

Producto de terceros

RN INGENIERIA

******3031**

Monto a acreditar $ 106.393.539,64

Monto $
106.393.539,64

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	ce1864
CodigoDeEgreso:	410-Egresos gastos de inversion en acueducto, alcantarillado y aseo
BPIN:	2024544980013