Factura Electrónica De Venta No. FE 12
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 19/03/2025 11:18 AM
Fecha de Generación: 19/03/2025 11:18 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE CORRALES S.A.S

Razón Social: LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE CORRALES S.A.S
NIT: 901378977-1
Teléfono: + (57) 311 2543458
Correo Electrónico: logtranscor@gmail.com
Dirección: CR 2 6 36
Departamento: BOYACÁ
Municipio: CORRALES

Receptor : MUNICIPIO DE CORRALES

Razón Social MUNICIPIO DE CORRALES
NIT: 891855748-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: alcaldia@corrales-boyaca.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOYACÁ
Municipio: CORRALES

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	13	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CLUB DEPORTIVO DEL MUNIC	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CLUB DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACA	1.00	cada	11,475,060.85	11,475,060.85	0	0.00	**11,475,060.85**

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 11,475,060.85
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 11,475,060.85
Total Alu (30.00 %) :	COP 3,442,518.26
- Administracion (13.00 %) :	COP1,491,757.91
- Imprevisto (12.00 %) :	COP 1,377,007.30
- Utilidad (5.00 %) :	COP 573,753.04
Monto IVA :	COP 109,013.08
Total Venta:	COP 15,026,592.18
Total:	COP 15,026,592.18

1491757.91

Detalles:
Son: QUINCE MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

CUFE:
54aac86257fd1dcd7726ffaa2b841f858152a4044c5584b3bc3f86c4fa1f2b3b92e106b4dc509687bcac49bb27729836

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084095228 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-11-26 al 2026-11-26.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

ACTA DE RECIBO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL 001

NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CLUB DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CORRALES BOYACÁ
PLAZO Y VIGENCIA	El plazo de ejecución será por el término comprendido entre la suscripción y protocolización del acta de inicio y cuarenta y cinco (45) días más, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2025.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE CORRALES
VALOR INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CONCINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($32.936.948.56,00)
CDP INICIAL	2025000123 del 25 de febrero de 2025

En el Municipio de Corrales– Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025, se reúnen, por parte de municipio, la Ingeniera, GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON , Secretaria de obras publicas, desarrollo y planeacion quien actúa en su condición como supervisor del contrato en mención y el señor GUILLERMINA GONZALEZ COLMENARES, como representante legal del Contratista con el fin de suscribir acta de cumplimiento parcial del contrato MC MDC-008 DE 2025, Correspondiente a las actividades desarrolladas por el contratista entre el 4 del mes de marzo y 17 de marzo de 2025;

INFORME FINANCIERO		
Valor Inicial Contratado	$	32.936.948,56
Total, Pagos	$	-
Pago presente acta	$	15.026.592,18
Saldo Por Pagar	$	17.910.356,38

N° PAGO	PERIODO	Valor Pagos
Pago No. 1	mar-25	$ 15.026.592,18
Pago No. 2		
Pago No. 3		
TOTAL, PAGOS		$15.026.592,18

Valor de la presente acta:	QUICE MILLONES VEITISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS	$ 15.026.592,18

CUMPLIMIENTO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
	ENTIDAD		% DE PAGO
RIESGO PROFESIONALES	POSITIVA DE SEGUROS		0,52%
	Clase de Riesgo	I	
EMPRESA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS - SALUD	NUEVA E.P.S		12,50%
FONDO DE PENSIONES	COLPENCIONES		16%
Valor Total Contratado	$ 32.936.948,56		
Plazo (meses)	1		
IBC	N/A		
NUMERO DE PLANILLA	9482639039	Fecha de pago	14/03/2025
Total Pagado	$ 349.300,00		

Las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. Se mantuvo el objeto del contrato.
2. Se cumplieron las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato.
3. Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico.

Una vez leída y aprobada en su totalidad, es firmada por quienes en ella intervinieron, remitiendo el original al archivo de gestión del contrato y de la Secretaria de Hacienda.

POR EL MUNICIPIO

CIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo y Planeacion

EL CONTRATISTA

GUILLERMINA GONZALEZ

GUILLERMINA GONZALEZ COLMENARES
C.C. 46.364.697

Cargo: **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO Y PLANEACIÓN**			
DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: GUILLERMINA GONZALEZ COLMENARES			
Contrato No. MC-MDC-008 DE 2025			
Objeto: **MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CLUB DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CORRALES BOYACA**			
Plazo:	Valor inicial contrato:	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminacion
Tres (1) Meses.	**$32.936.949**	**4-mar-25**	**17-abr-25**
Porcentaje de ejecución financiera: **45 %**		Porcentaje de ejecución en tiempo: **45 %**	
Modificaciones al contrato: **NINGUNA**			
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: **N/A**			
Anticipo $	Ejecución de Anticipo $		Saldo por amortizar $

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	DESTINATARIO	DOCUMENTO
Secretaria de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	Original con anexos
Secretaria de Hacienda y Tesorería	NURI ANDREA ALVAREZ NIÑO	Copia

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRATADAS	EJECUTADAS PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	VALOR EJECUTADO
1	1.01.21 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	4,00	0,00	$ 131.587,28	$ -
2	1.01.24 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	4,00	2,00	$ 38.193,72	$ 19.096,86
3	1.01.34 DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	4,00	2,00	$ 24.363,72	$ 12.181,86
4	1.02.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	0,00	0,00	$ 329.609,82	$ -
5	1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	4,00	2,00	$ 100.750,72	$ 50.375,36
6	1.09.08 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	150,00	100,00	$ 2.215.983,00	$ 1.477.322,00
7	1.09.11. ESTUCO MUROS	M2	36,00	25,00	$ 365.580,00	$ 253.875,00

ALCALDÍA DE Corrales
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo y Planeación

8		1.09.18 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	1174,95	700,00	$	12.111.220,11	$ 7.215.502,00
9		1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	4,00	2,00	$	305.385,56	$ 152.692,78
10		1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	ML	43,60	40,00	$	2.591.879,61	$ 2.377.871,20
11		1.12.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	49,00	0,00	$	6.848.827,02	$ -
12		1.18.05. CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	4,00	0,00	$	272.733,72	$ -
				VALOR TOTAL CONTRATO		$	25.336.114,28	$ 11.558.917,06
$	577.945,85	$ 109.809,71		**AIU 30%**		$	7.600.834,28	$ 3.467.675,12
				TOTAL PAGOS		$	-	
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 15.026.592,18

1. Copia pago planilla seguridad social
2. Cuenta de cobro y/o Factura
3. Soportes de las actividades

GUILLERMINA GONZALEZ COLMENARES
Contratista

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
Supervisor

ACTA MODIFICATORIO PARCIAL N°1 CONTRATO MC-MDC-008 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CLUB DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CORRALES BOYACÁ	**V/ INICIAL:**	**$ 32.936.948,56**
CONTRATISTA: LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE CORRALES S.A.S	**V/ADICIONAL:**	**$ 0,00**
	V/TOTAL	**$ 32.936.948,56**

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					**ACTA PARCIAL N° 1**			
DESCRIPCIÓN	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**V.UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.01.21 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	4,00	$ 32.896,82	$ 131.587,28	0,00	M2	32.896,82	$ 0,00
1.01.24 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	4,00	$ 9.548,43	$ 38.193,72	2,00	M2	9.548,43	$ 19.096,86
1.01.34 DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	4,00	$ 6.090,93	$ 24.363,72	2,00	M2	6.090,93	$ 12.181,86
1.02.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	6,00	$ 54.934,97	$ 329.609,82	0,00	ML	54.934,97	$ 0,00
1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	4,00	$ 25.187,68	$ 100.750,72	2,00	M2	25.187,68	$ 50.375,36
1.09.08 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	150,00	$ 14.773,22	$ 2.215.983,00	100,00	ML	14.773,22	$ 1.477.322,00
1.09.11. ESTUCO MUROS	M2	36,00	$ 10.155,00	$ 365.580,00	25,00	M2	10.155,00	$ 253.875,00
1.09.18 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	1.174,95	$ 10.307,86	$ 12.111.220,11	700,000	M2	10.307,86	$ 7.215.502,00
1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	4,00	$ 76.346,39	$ 305.385,56	2,00	M2	76.346,39	$ 152.692,78
1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	ML	43,60	$ 59.446,78	$ 2.591.879,61	40,00	ML	59.446,78	$ 2.377.871,20
1.12.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	49,00	$ 139.771,98	$ 6.848.827,02	0,00	M2	139.771,98	$ 0,00
1.18.05. CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	4,00	$ 68.183,43	$ 272.733,72	0,00	M2	68.183,43	$ 0,00
ITEMS NP								
2.1 IMPERMEAVILIZACION VIGA CANAL	M2	25	$ 82.331,21	$ 2.058.280,25	0,00	KG	7.002,12	$ 0,00
2.2 CHAPA DE PERILLA PARA PUERTA	UND	1	$ 98.276,44	$ 98.276,44	0,00	M2	88.279,63	$ 0,00
2.3 SOLDADURA PUERTA PLACA DE TANQUES	ML	5	$ 32.244,42	$ 161.222,10	0,00	UND	425.516,18	$ 0,00
				$ 25.336.114,28				**$ 11.558.917,06**

TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)	$ 25.336.114,28		$ 11.558.917,06
ADMINISTRACION	$ 5.573.945,14		$ 2.542.961,75
IMPREVISTOS	**$ 760.083,43**		**$ 346.767,51**
UTILIDAD	$ 1.266.805,71		$ 577.945,85
IVA	$ 240.693,09		$ 109.809,71
VALOR TOTAL = C+D+ E (AIU = 30%: A=22%, I = 3%, U = 5%)	**$ 32.936.948,56**		**$ 15.026.592,18**

$ (17.910.356,38)

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISOR DEL CONTRATO

GILLERMINA GONZÁLEZ
GILLERMINA GONZALEZ COLMENARES
R/L CONTRATISTA

MUNICIPIO DE CORRALES-BOYACÁ
Nit. 891855748-2
Gestión Contractual Contratación Directa
INFORME DE SUPERVISIÓN

ALCALDÍA DE Corrales
Secretaría de Obras Públicas

EL SUPERVISOR DEL: CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

No **MC-MDC-008 DE 2025** DIA **25** MES **2** AÑO **2025**

PROYECTÓ:

CERTIFICA

Que. **LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE CORRALES S.A.S**

C.C. No. ☐ NIT. No. 901378977-1 ☐ De :

Representado legalmente por, GUILLERMINA GONZALEZ COLMENARES

C.C. No. 46.364.697 De : Sogamoso

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el, Día **4** Mes **3** Año **2025** y el, **17** Mes **3** Año **2025**

Del contrato u Orden así (Resumir objeto) :

Objeto: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CLUB DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CORRALES BOYACÁ

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM	Obligación especifica	Cumplimiento		CANTIDADES CONTRATADAS	CANTIDADES EJECUTADAS	Evidencia Soportes	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	VALOR EJECUTADO	AVANCE ACTIVIDAD
		SI	NO						
1	1.01.21 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS			4,00	0,00		$ 131.587,28	$ -	
2	1.01.24 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO			4,00	2,00		$ 38.193,72	$ 19.096,86	50%
3	1.01.34 DEMOLICIÓN PAÑETES			4,00	2,00		$ 24.363,72	$ 12.181,86	50%
4	1.02.40 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"			6,00	0,00		$ 329.609,82	$ -	
5	1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4			4,00	2,00		$ 100.750,72	$ 50.375,36	50%
6	1.09.08 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS			150,00	100,00		$ 2.215.983,00	$ 1.477.322,00	66%
7	1.09.11. ESTUCO MUROS			36,00	25,00		$ 365.580,00	$ 253.875,00	69%
8	1.09.18 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO			1174,95	700,00		$ 12.111.220,11	$ 7.215.502,00	60%
9	1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR			4,00	2,00		$ 305.385,56	$ 152.692,78	50%
10	1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN			43,60	40,00		$ 2.591.879,61	$ 2.377.871,20	91%
11	1.12.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm			49,00	0,00		$ 6.848.827,02	$ -	
12	1.18.05. CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)			4,00	0,00		$ 272.733,72	$ -	

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 25.336.114,28
AIU 30%	$ 7.600.834,28
TOTAL PAGOS	$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 15.026.592,18

ALCALDÍA DE Corrales
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo y Planeación

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato:	$ 32.936.948,56
Valor Adicional Contratado	$ -
Valor pagado:	$ -
Valor a pagar en el periodo:	$ 15.026.592,18
Saldo:	$ 17.910.356,38

VERIFICACIÓN APORTES SSS	
Valor Total Contratado $	32.936.948,56
Plazo (meses)	1
IBC $	13.174.779,42
Valor a pagar	N/A
Número de planilla	9482639039
Total Pagado $	349.300,00
Verificación pago SSS	CUMPLE

CDP INICIAL No. 2025000123

RUBRO Nº	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
2.3.43.4301003.02.2.3.2.02.02.006.0124.1.2.3.1.18 2.3.43.4301003.02.2.3.2.02.02.006.0124.1.2.4.3.01	2025000141	$ 32.936.948,56

Se expide la certificación en Corrales a los 21 días del mes 3 del año 2025

REVISADO PAC
RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR
GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901378977	1	LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORRALES COMFABOY	CR 2 6 36	CORRALES-BOYACA	3214413807	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	21[illegible]11184	9482639039	E	2025/03/19	2025/03/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	46364697	GONZALEZ GUILLERMINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

2025/03/14 05:41 PM

	MUNICIPIO DE CORRALES - CODIGO POSTAL 152060	Código: 152060	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000230

Nit: 891855748-2

martes, 25 de marzo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000199	25-mar.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE CORRALES S.A.S
CC o NIT 901378977 **DV** 1
DIRECCION CR 2 6 36
TELEFONO 3112543458
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
VALOR PAGO 12,997,071.18
DESCRIPCION

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CLUB DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ

SON DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS CON 18 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100599		B.BOGOTA 0834 E. PRO-DEPORTE	00.00	12,997,071.18			
13112701		Fondo de Seguridad Ciudadana	00.00	745,879.00	FONDO DE SE	14,917,579.00	5.000
13110101		Tasa Pro Deporte	00.00	372,939.00	TASA PRO DE	14,917,579.00	2.500
13058802		Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	596,703.00	ESTAMPILLA	14,917,579.00	4.000
13058803		Estampilla para la justicia familiar	00.00	298,000.00	ESTAMPILLA	14,917,579.00	2.000
24362501		IVA Retenido al Régimen Común	00.00	16,000.00	I.V.A.	109,013.00	15.000
24010101 901378977 001	2.3.43.4301003.02	Bienes y Servicios LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE CORRALES S.A.S	15,026,592.18	00.00			
		SUMAS IGUALES	**15,026,592.18**	**15,026,592.18**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000123	2025000141	2.3.43.4301003.02.2.3.2.02.02.006.0124.1.2.3.1.18	SERVICIOS PÚBLICOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA . FUENTE: 1.2.3.1.18-TASA PRODEPORTE Y RECREACION	15,026,592.18
0124	DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS			

TOTAL PRESUPUESTO **15,026,592.18**

Elaboró DORIS **Aprobo:** **DONALD ARLEY AGUDELO ALFONSO** **Alcalde Municipal**	**Modifico:** **Reviso:** **NURI ANDREA ALVAREZ NIÑO** **Tesorero Municipal**	**Firma y Sello Beneficiario** GUILLERMINA GONZÁLEZ **c.c ó Nit** 46364697 50904