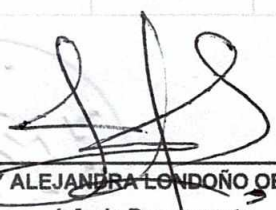




Municipio de Puerto Rico
800095775-9
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 1910
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 13/11/2025
Dependencia : 1 - Administracion Central
Concepto : COP-2025-001, OPTIMIZACION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA
Ordenador : 96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Tercero : 901.678.913-8 GRUPO EMPRESARIAL LOS BALCANES S.A.S
Doc.Soporte : 5 - Solicitud de Registro Nro. 545 Fecha Doc.Soporte: 06/05/2025
Presupuestal
Nro. RP : 545

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2302- Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	4035500- Servicios de la construccion	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCIO N Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIO N	1.2.4.6.00 - SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400302000- Alcantarillados optimizados	2025000000 12338	62.583.356,00
							62.583.356,00


LEIDY ALEJANDRA LONDONO OBREGON
Jefe de Presupuesto

Elaboró: YINA MARIA LOAIZA CARRILLO

MUNICIPIO DE PUERTO RICO
NIT : 800,095,775 - 6
CALLE 4 5 01
4312801 -
PUERTO RICO - COLOMBIA

ORDEN DE PAGO NO.
G - 003 - 39

Señores GRUPO EMPRESARIAL LOS BALKANES S.A.S
NIT 901,678,913 - 8
Dirección C
Nombre Banco 625-078597 SPG APSB AGUA POTAB

Teléfono
Ciudad PUERTO RICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-11-14
Cheque No.
18003763

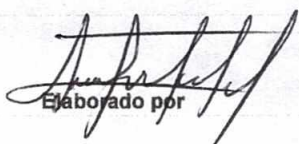
Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401022500		PAGO FINAL COP-2025-001	901,678,913 - 8	49.149.107,00
Total				\$ 49.149.107,00

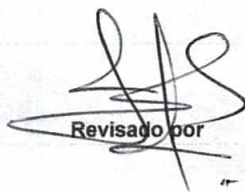
VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Nueve Millones Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Siete Pesos Mcte

OBSERVACIONES

COP 2025 001 OPTIMIZACION DE TRAMO DE ALCABNNTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUET A


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por

Firma y sello beneficiario

MUNICIPIO DE PUERTO RICO

NIT : 800,095,775 - 6

CALLE 4 5 01

4312801 -

PUERTO RICO - COLOMBIA

CAUSACION DE GASTOS

L - 030 - 1013

Señores GRUPO EMPRESARIAL LOS BALKANES S.A.S

NIT 901,678,913 - 8

Teléfono

Dirección C

Ciudad

PUERTO RICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-11-13

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
1906040000	COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913			-13.124.635,000
5503060000	COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 109,002,258.00	75.707.991,000
1305880200	Estampilla Adulto COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-2.504.000,000
1305880200	Estampilla Adulto COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	2.504.000,000
4105760200	Estampilla Adulto COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-2.504.000,000
1305880300	Estamp Electrificación COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-1.252.000,000
1305880300	Estamp Electrificación COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	1.252.000,000
4105760300	Estamp Electrificación COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-1.252.000,000
1311010100	Tasa Prodeporte COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-1.564.585,000
1311010100	Tasa Prodeporte COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	1.564.585,000
4110010100	Tasa Prodeporte COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-1.564.585,000
1305880400	Estampilla justicia COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-1.252.000,000
1305880400	Estampilla justicia COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	1.252.000,000
4105760400	Estampilla justicia COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-1.252.000,000
1311270100	FONDO DE SEGURIDAD 5% COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-3.129.000,000
1311270100	FONDO DE SEGURIDAD 5% COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	3.129.000,000
4110610200	FONDO DE SEGURIDAD 5% COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-3.129.000,000
1305880100	Estampilla Pro Cultura COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-1.252.000,000
1305880100	Estampilla Pro Cultura COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	1.252.000,000
4105760100	Estampilla Pro Cultura COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 62,583,356.00	-1.252.000,000
2917040106	Tarifa 8 x 1000 COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 75,707,991.00	-605.664,000
2436260000	Contratos de construccion COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 75,707,991.00	-1.514.000,000
2436250000	Impuesto a las ventas COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913		Base: 604,391.52	-91.000,000
2401022500	COP 2025 001 SGP APSB	901,678,913			-49.419.107,000

OBSERVACIONES

COP 2025 001 OPTIMIZACION DE TRAMO DE ALCABNNTARILLADO D E AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMI EN TO DE LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQ UET A

Elaborado por

Aprobado por

GRUPO EMPRESARIAL BALCANES SAS
MAYO
PUERTO RICO
901678913

COP 2025 001

AÑO
2025

DETALLE	%	VALOR
VALOR CTO		
ANTICIPO		
VALOR PRESENTE ACTA		109.002.258,00
AMORTIZACIÓN		
BASE GRAVALBE		
VALOR A PAGAR		
TOTAL FACTURA		109.002.258,00
ESTAM JUSTICIA	2,0%	2.180.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	2.180.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	4.360.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	2.180.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	2.725.056,00
CON FONDOS DE SEGURIDAD	5,0%	5.450.000,00
RETEICA	0,8%	
RETEFUENTE X OBRAS	2,0%	
RETEIVA	15,0%	
TOTAL DESCUENTOS		19.075.056,00
SUBTOTAL		89.927.202,00
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		89.927.202,00

GRUPO EMPRESARIAL BALCANES SAS
JUNIO
PUERTO RICO
901678913

COP 2025 001

AÑO
2025

DETALLE	%	VALOR
VALOR CTO		
ANTICIPO		
VALOR PRESENTE ACTA		120.446.388,00
AMORTIZACIÓN		40.148.796,00
BASE GRAVALBE		
VALOR A PAGAR		80.297.592,00
TOTAL FACTURA		80.297.592,00
ESTAM JUSTICIA	2,0%	1.606.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	1.606.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	3.212.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	1.606.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	2.007.440,00
CON FONDOS DE SEGURIDAD	5,0%	4.015.000,00
RETEICA	0,8%	963.571,00
RETEFUENTE X OBRAS	2,0%	2.409.000,00
RETEIVA	15,0%	
TOTAL DESCUENTOS		17.425.011,00
SUBTOTAL		62.872.581,00
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		62.872.581,00

GRUPO EMPRESARIAL BALCANES SAS
JULIO
PUERTO RICO
901678913

COP 2025 001

AÑO
2025

DETALLE	%	VALOR
AJUSTAR IVA FACTURA ANTERIOR		944.232,00
IVA		1.317.366,73
VALOR PRESENTE ACTA		167.186.481,00
AMORTIZACIÓN		55.728.827,00
BASE IVA		2.261.598,73
VALOR A PAGAR		111.457.654,00
TOTAL FACTURA		111.467.654,00
ESTAM JUSTICIA	2,0%	2.229.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	2.229.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	4.458.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	2.229.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	2.786.441,00
CON FONDOS DE SEGURIDAD	5,0%	5.573.000,00
RETEICA	0,8%	1.337.492,00
RETEFUENTE X OBRAS	2,0%	3.344.000,00
RETEIVA	15,0%	339.000,00
TOTAL DESCUENTOS		24.624.933,00
SUBTOTAL		86.832.721,00
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		86.832.721,00

VALOR CONTRATO \$ 363.340.860,00

IVA \$ 2.865.990,25

TOTAL DESCUENTOS

ESTAM JUSTICIA	2,0%	7.267.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	7.267.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	14.534.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	7.267.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	9.083.522,00
CON FONDOS DE SEGURIDAD	5,0%	18.167.000,00
RETEICA	0,8%	2.906.727,00
RETEFUENTE X OBRAS	2,0%	7.267.000,00
RETEIVA	15,0%	430.000,00
TOTAL		74.189.249,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

ESTAM JUSTICIA	2,0%	6.015.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	6.015.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	12.030.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	6.015.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	7.518.937,00
CON FONDOS DE SEGURIDAD	5,0%	15.038.000,00
RETEICA	0,8%	2.301.063,00
RETEFUENTE X OBRAS	2,0%	5.753.000,00
RETEIVA	15,0%	339.000,00
TOTAL		61.025.000,00

TOTAL DESCUENTOS POR APLICAR ULTIMO PAGO

ESTAM JUSTICIA	2,0%	1.252.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	1.252.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	2.504.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	1.252.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	1.564.585,00
CON FONDOS DE SEGURIDAD	5,0%	3.129.000,00
RETEICA	0,8%	605.664,00
RETEFUENTE X OBRAS	2,0%	1.514.000,00
RETEIVA	15,0%	91.000,00
TOTAL		13.164.249,00

GRUPO EMPRESARIAL BALCANES SAS
NOVIEMBRE
PUERTO RICO
901678913

COP 2025 001

AÑO
2025

DETALLE	%	VALOR
AJUSTAR IVA FACTURA ANTERIOR		
IVA		
VALOR PRESENTE ACTA		75.707.991,00
AMORTIZACIÓN		13.124.635,00
BASE IVA		604.391,52
VALOR A PAGAR		62.583.356,00
TOTAL FACTURA		62.583.356,00
ESTAM JUSTICIA	2,0%	1.252.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	1.252.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	2.504.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	1.252.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	1.564.585,00
CON FONDOS DE SEGURIDAD	5,0%	3.129.000,00
RETEICA	0,8%	605.664,00
RETEFUENTE X OBRAS	2,0%	1.514.000,00
RETEIVA	15,0%	91.000,00
TOTAL DESCUENTOS		13.164.249,00
SUBTOTAL		49.419.107,00
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		49.419.107,00



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE PUERTO RICO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000957759
Generado por: LEIDY ALEJANDRA LONDONO OBREGON

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 18003763 **Fecha de Emisión** 2025/11/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC8597 **No. Producto** *****8597
Fecha de Pago 2025/11/14

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9016789138
Beneficiario GRUPO EMPRESARIAL LOS BALKANES SAS
Valor a Pagar \$49,149,107.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 84700002775
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura COP 2025 001 PAGO FINAL
Información Adicional 0410202500000012338
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco