MUNICIPIO DE TIBASOSA

NIT 891855361-6
Carrera 10 No. 3 - 25 C.P. 152260
UNIDAD INICIAL

17/12/2025

Fecha : 17/12/2025

Comprobante de Egreso No. 202511423

C.C./NIT. : 901743204 **Beneficiario** : PREFABRICADOS EL ACERO & TRITURADOS S.A.S
Cta. Cte. No. : 596339903, 596090951
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - B.BTA. S.G.P, BANCO DE BOGOTÁ - Cta Cte Bogotá Recursos Propios
Referencias : CDP : 2025000372, CRP : 202500510, OP : 0B202511424 - CDP : 2025000856, CRP : 202501081, OP : 0B202511425
Concepto : PAGO #01 PAGO CONTRATO C-MT-SA-SIP-007-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES BAJO EL SISTEMA POR MONTO AGOTABLE PARA MANTENIMIENTO- VIAS URBANAS Y RURALES

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	81.431.020,00	
111005	Cuenta corriente		45.455.410,98
111005	Cuenta corriente		35.975.609,02
Total Documento:		81.431.020,00	81.431.020,00

TOTAL : OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTE PESOS (81.431.020,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GV00181	B.BTA. S.G.P. 596-339903 - BANCO	PREFABRICADOS EL ACERO & TRITURADOS S.A.S	45.455.410,98
GV06302	Cta Cte Bogotá 59609095-1 Recursos	PREFABRICADOS EL ACERO & TRITURADOS S.A.S	35.975.609,02

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla adulto mayor 4%	76.356.739,18	3.054.000,00
Estampilla pro cultura 1%	76.356.739,18	764.000,00
Contribucion pro deporte 1.5%	76.356.739,18	1.145.000,00
RETE IVA POR SERVICIOS Y COMPRAS	13.605.280,82	2.041.000,00
Estampillas projusticia 2%	76.356.739,18	1.527.000,00
Total Descuentos		8.531.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1750	23201010010302-01-124303-01-2402043-0-202500000022381		50.162.020,00
	Vía terciaria mejorada - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia -		
2165	23201010010302-08-133100-01-2402114-0-202500000022381		39.800.000,00
	Vía urbana mejorada - FTE: RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION - DEP: Alcaldia - SEC: Transporte -		
Total Rubros			89.962.020,00

Diana Patricia Barrera Soracá
Secretaria de Hacienda

Eduardo Salcedo Velosa
Alcalde Municipal

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 46452297

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **MUNICIPIO DE TIBASOSA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8918553616**
Generado por: **DIANA PATRICIA BARRERA SORACA**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15241971	**Fecha de Emisión**	2025/12/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	FONDOS COMUNES	**No. Producto**	*****0951
Fecha de Pago	2025/12/23		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9017432042
Beneficiario	PREFABRICADOS EL ACERO TRITURADOS SAS
Valor a Pagar	$35,975,609.02
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	176400013007
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE TIBASOSA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918553616
Generado por: DIANA PATRICIA BARRERA SORACA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15230433	**Fecha de Emisión**	2025/12/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	S.G.P.
No. Producto	*****9903
Fecha de Pago	2025/12/23

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9017432042
Beneficiario	PREFABRICADOS EL ACERO TRITURADOS SAS
Valor a Pagar	$45,455,410.98
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	176400013007
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	03100000000000000
Información Adicional	03100000000000000
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