REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PURIFICACION
Nit: 890701077-4
CRA 4 NO 8-122 PURIFICACION TOLIMA Tel. 2280250

Obligacion Presupuestal No.

OB2 - 2025003812
Dic-23-2025

Tercero S & S PROPIEDAD RAIZ COLOMBIA LTDA **C.C./Nit** 809000861-1 **CDP** CD12025000310
Documento SOLICITUD **No** S.P.E.I.M. **RP** RP12025001176

Proyecto _7CS0XQBHM
F.Pago OBLIGACION POR PAGAR

OBJETO

ELABORACION DE AVALUOS Y MEJORAS EN PREDIOS DE PARTICULARES Y DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

PAGO TOTAL DEL CTO. DE CONSULTORIA No. 226 DE 2025 SEGUN FACTURA FE46915.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.3.2.02.02.008.07	Documentos de planeación	33,915,000.00
	- Clasificador programatico de la inversión: 4002016	
	- Código Bpin: 2024735850007	
	- Bpin: DESARROLLO EN LA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN	
	- Fuente de financiación: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	
	- Código CGR Fuente: A124303	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS	**Total**	**33,915,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06.005.001.	PAGO TOTAL DEL CTO. DE CONSULTORIA NO. 226 DE 2025 SEGUN FACTURA FE46915.	28,500,000.00	
55.07.06.005.002.	IVA PAGO TOTAL DEL CTO. DE CONSULTORIA NO. 226 DE 2025 SEGUN FACTURA FE46915.	5,415,000.00	
24.90.54. . .	PAGO TOTAL DEL CTO. DE CONSULTORIA NO. 226 DE 2025 SEGUN FACTURA FE46915.		33,915,000.00
24.90.54. . .	PAGO TOTAL DEL CTO. DE CONSULTORIA NO. 226 DE 2025 SEGUN FACTURA FE46915.	33,915,000.00	
24.36.03.003. .	RETFTE POR PAGAR (CR) HONORARIOS PERSONA JURÍDICAS Y ASIMILADAS (11%)		3,135,000.00
29.17.05.004. .	RETICA POR PAGAR (CR) ANTICIPO RETEICA		142,500.00
24.07.90.008. .	OTROS POR PAGAR (CR) TASA PRO DEPORTE		285,000.00
24.36.25.001. .	RETIVA POR PAGAR (CR) RETENCION SOBRE IVA		812,250.00
29.17.90.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) SOBRETASA BOMBERIL		8,550.00
24.01.01.010. .	Obligación Pendiente de Giro		29,531,700.00

Valor Neto a pagar en letras.

Son : TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE.

Neto a Pagar: $ 33,915,000.00

Presupuesto.
Presupuesto:

JUAN JAIVER MONTAÑA BARRIOS

ORDENADOR DEL GASTO

CONTABILIDAD