

NIT: 899999445-3

ORDEN DE PAGO

2025 12 24 \$33,890,138.00

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: C2G INGENIERIA SAS

Dirección: CL 145

Detalle: PAGO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Concepto: PAGO EN CONTRATO SSP-MC-CSS-302-2025 PARA FORTALECER ESQUEMAS ORGANIZACIONALES DE ACUEDUCTO RURAL, MEDIANTE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA PARA AUTORIZACION SANITARIA, SEGUN FACTURA 193

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base
2401002	Municipios		28.722.291,00	00,00		28.722.291,00
2401002	Municipios		10.000.000,00	00,00		10.000.000,00
2401002	Municipios		00,00	10.000.000,00	1.C.A.	10.000.000,00
2401002	Municipios		00,00	12.539.740,00		12.539.740,00

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

Nit. 899.999.445-3.

24-dic-25

20250044670

COMPROBANTE DE EGRESO No. 44670

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: C2G INGENIERIA SAS CÉDULA O NIT. 901266773

PAGO EN CONTRATO SSP-MC-CSS-302-2025 PARA FORTALECER ESQUEMAS ORGANIZACIONALES DE ACUEDUCTO RURAL, MEDIANTE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA PARA AUTORIZACION SANITARIA, SEGUN FACTURA 193

Documento Fecha (dd/mm) Débito Crédito Valor a Quitar

%	RELACIÓN DE DESCUENTOS	LIQUIDACIÓN
15	Impuesto a las ventas retenido pendiente \$927,383.00	VALOR BRUTO \$32,539,740.00 VALOR DE IVA % \$6,182,551.00 VALOR TOTAL \$38,722,291.00 TOTAL DESCONTADO \$4,832,153.00 LIQUIDO A CANCELAR \$33,890,138.00 ORDEN DE PAGO No. 2025002586- 24/12/2025
0.5	Actividad De Servicios \$162,699.00	
4	Servicios \$1,301,590.00	
2	Estampilla Justicia Familiar Ley 2126-202 \$650,795.00	
4	Estampilla De La Tercera Edad \$1,301,590.00	
0.5	Estampilla Procultura \$162,699.00	
1	Tasa Pro Deporte \$325,397.00	

GIRO COMPROBANTE DE PAGO

CHEQUE No. TRANS FECHA: 24-dic-25 BANCO: Banco Poblano CUENTA No. 220-023-11503-3

CHEQUE No.	TRANS	CONCEPTO	RECURSO	VALOR
23 1 14 088 089 2783		Bienes y servicios y servicios-C2G INGENIERIA SAS		\$10,000,000.00
23 1 14 088 089 2782		Bienes y servicios y servicios-C2G INGENIERIA SAS		\$28,722,291.00
		220-023-11503-3 MUNICIPIO DE VILLA 303-3 MUNICIPIO DE VILLAPINZON-CM SGP APSB		\$0.00

Elaboró	Revisado (Tesorería)	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
		24010101	10,000,000.00	00.00
		24010101	23,890,138.00	00.00
		1110060174	00.00	33,890,138.00
Total:			33,890,138.00	33,890,138.00

GILVARDO MELO GARNICA ALCALDE MUNICIPAL

RECIBE