

**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
800044113-5**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 07889**

ORDEN DE PAGO : OP 5121-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
NIT : 901221652-9
CONCEPTO : CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO. 1-2025 AL CONTRATO OBRA PATIOS-SAMC-SI-24-2025
OBJETO : PAGO ACTA FINAL, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA FE-96 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO. 1-2025 AL CONTRATO DE OBRA PATIOS-SAMC-SI-24-2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE IGNACIO RANGEL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

BANCO : 306-12258-1 SGP PROPOSITO GRAL
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : AD. 1 PATIOS-SAMC-SI-24-2025

CUENTA : 306-12258-1
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CDP 1240 - 01/12/2025
REGISTRO : RP 2701 - 04/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.33.09	Mantenimiento adecuación dotación restauración de Bienes Muebles e inmuebles culturales y salas de lectura.	OP 5121	2.3.2.02.02.009.33.09	00	240102.01	400-SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION CULTURA SGP ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR	13,827,374.58
TOTALES							13,827,374.58

Und. Ejec: 1
Grupo rubro: 03

Prod. MGA: 3301068

Código BPIN: 2024544050051

Prod. DANE: 00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios-Vigencia Actual	130508.01	46,236,951.00	0.80	369,896.00
1.1.01.02.218	Tasa Pro Deporte y Recreación	131101.04	46,236,951.00	2.50	1,155,924.00
130588.02	Estampilla para el bienestar del adulto mayor 4%	130588.02	46,236,951.00	4.00	1,849,000.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura 2%	130588.01	46,236,951.00	2.00	925,000.00
130588.06	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	130588.06	46,236,951.00	2.00	925,000.00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	131127.01	46,236,951.00	5.00	2,312,000.00
243626.02	RETENCION FUENTE CONTRATO DE OBRA 2%	243626.02	46,236,951.00	2.00	925,000.00
240722.01	Estampilla Universidad 1%	240722.01	46,236,951.00	1.00	462,000.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital 2%	240722.02	46,236,951.00	2.00	925,000.00
TOTAL DESCUENTOS					9,848,820.00

**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
800044113-5**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 07889**

ORDEN DE PAGO : OP 5121-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
NIT : 901221652-9
CONCEPTO : CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO. 1-2025 AL CONTRATO OBRA PATIOS-SAMC-SI-24-2025
OBJETO : PAGO ACTA FINAL, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA FE-96 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO. 1-2025 AL CONTRATO DE OBRA PATIOS-SAMC-SI-24-2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE IGNACIO RANGEL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

BANCO : 306-12258-1 SGP PROPOSITO GRAL
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : AD. 1 PATIOS-SAMC-SI-24-2025

CUENTA : 306-12258-1
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CDP 1240 - 01/12/2025
REGISTRO : RP 2701 - 04/12/2025

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100513.05	306-12258-1 SGP PROPOSITO GRAL	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S		13,827,374.58
240102.01	Proyectos de Inversión	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S	13,827,374.58	
			NETO A PAGAR	13,827,374.58

MIGUEL ALEXIS DIAZ SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Elaboró:
CARMEN ALICIA CONTRERAS

**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
800044113-5**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 07890**

ORDEN DE PAGO : OP 5121-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
NIT : 901221652-9
CONCEPTO : CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO. 1-2025 AL CONTRATO OBRA PATIOS-SAMC-SI-24-2025
OBJETO : PAGO ACTA FINAL, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA FE-96 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO. 1-2025 AL CONTRATO DE OBRA PATIOS-SAMC-SI-24-2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE IGNACIO RANGEL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

BANCO : 863-298417-77 ESTAMPILLA PROCULTURA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : AD. 1 PATIOS-SAMC-SI-24-2025

CUENTA : 863-298417-77
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CDP 1240 - 01/12/2025
REGISTRO : RP 2701 - 04/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005.33.01	Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimeinto Infraestructura Cultural	OP 5121	2.3.2.02.02.005.33.01	00	240102.01	672-REC. BALANCE ESTAMPILLAS CULTURA	22,560,756.42
Und. Ejec: 1	Prod. MGA:	3301068	Código BPIN:	2024544050051	Prod. DANE:	00	
TOTALES							22,560,756.42

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios-Vigencia Actual	130508.01	46,236,951.00	0.80	369,896.00
1.1.01.02.218	Tasa Pro Deporte y Recreación	131101.04	46,236,951.00	2.50	1,155,924.00
130588.02	Estampilla para el bienestar del adulto mayor 4%	130588.02	46,236,951.00	4.00	1,849,000.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura 2%	130588.01	46,236,951.00	2.00	925,000.00
130588.06	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	130588.06	46,236,951.00	2.00	925,000.00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	131127.01	46,236,951.00	5.00	2,312,000.00
243626.02	RETENCION FUENTE CONTRATO DE OBRA 2%	243626.02	46,236,951.00	2.00	925,000.00
240722.01	Estampilla Universidad 1%	240722.01	46,236,951.00	1.00	462,000.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital 2%	240722.02	46,236,951.00	2.00	925,000.00
TOTAL DESCUENTOS					9,848,820.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100507.26	863-298417-77 ESTAMPILLA PROCULTURA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S		22,560,756.42
240102.01	Proyectos de Inversión	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S	22,560,756.42	
NETO A PAGAR				22,560,756.42

**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
800044113-5**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 07890**

ORDEN DE PAGO : OP 5121-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
NIT : 901221652-9
CONCEPTO : CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO. 1-2025 AL CONTRATO OBRA PATIOS-SAMC-SI-24-2025
OBJETO : PAGO ACTA FINAL, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA FE-96 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO. 1-2025 AL CONTRATO DE OBRA PATIOS-SAMC-SI-24-2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE IGNACIO RANGEL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

BANCO : 863-298417-77 ESTAMPILLA PROCULTURA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : AD. 1 PATIOS-SAMC-SI-24-2025

CUENTA : 863-298417-77
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CDP 1240 - 01/12/2025
REGISTRO : RP 2701 - 04/12/2025

MIGUEL ALEXIS DIAZ SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Elaboró:
CARMEN ALICIA CONTRERAS

**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
800044113-5**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 07891**

ORDEN DE PAGO : OP 5120-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
NIT : 901221652-9
CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE IGNACIO RANGEL DE
OBJETO : PAGO ACTA FINAL, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA FE-95 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.. MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE IGNACIO RANGEL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : 863-298417-77 ESTAMPILLA PROCULTURA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : PATIOS-SAMC-SI-24-2025

CUENTA : 863-298417-77
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CDP 0594 - 06/08/2025
REGISTRO : RP 2344 - 30/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 .33.01	Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimeinto Infraestructura Cultural	OP 5120	2.3.2.02.02.005.33.0 1	00	240102.01	672-REC. BALANCE ESTAMPILLAS CULTURA	47,289,845.00
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 3301068		Código BPIN: 2024544050051	Prod. DANE: 00			
TOTALES							47,289,845.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios-Vigencia Actual	130508.01	60,089,808.00	0.80	480,718.00
1.1.01.02.218	Tasa Pro Deporte y Recreación	131101.04	60,089,808.00	2.50	1,502,245.00
130588.02	Estampilla para el bienestar del adulto mayor 4%	130588.02	60,089,808.00	4.00	2,404,000.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura 2%	130588.01	60,089,808.00	2.00	1,202,000.00
130588.06	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	130588.06	60,089,808.00	2.00	1,202,000.00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	131127.01	60,089,808.00	5.00	3,004,000.00
243626.02	RETENCION FUENTE CONTRATO DE OBRA 2%	243626.02	60,089,808.00	2.00	1,202,000.00
240722.01	Estampilla Universidad 1%	240722.01	60,089,808.00	1.00	601,000.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital 2%	240722.02	60,089,808.00	2.00	1,202,000.00
TOTAL DESCUENTOS					12,799,963.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100507.26	863-298417-77 ESTAMPILLA PROCULTURA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S		47,289,845.00
240102.01	Proyectos de Inversión	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S	47,289,845.00	
NETO A PAGAR				47,289,845.00

**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
800044113-5**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 07891**

ORDEN DE PAGO : OP 5120-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
NIT : 901221652-9
CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE IGNACIO RANGEL DE
OBJETO : PAGO ACTA FINAL, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA FE-95 SEGUN DOCUMENTOS
ADJUNTOS.. MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE IGNACIO RANGEL DEL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : 863-298417-77 ESTAMPILLA PROCULTURA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : PATIOS-SAMC-SI-24-2025

CUENTA : 863-298417-77
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CDP 0594 - 06/08/2025
REGISTRO : RP 2344 - 30/10/2025

MIGUEL ALEXIS DIAZ SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Elaboró:
CARMEN ALICIA CONTRERAS