94,309,610.77

VARUOCCO GROUP SAS

NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS.MC.

martes, 30 de septiembre de 2025

EGRESO REGALIAS SG

Número: 2025000004
Fecha: 30/09/2025

A Favor de VARUOCCO GROUP SAS **NIT** 901307738

Dirección CR 13 48 50 AP 306 ED K-13 **Código Postal** 250640

Cheque No PAGO PROVEEDORES **Fecha** 30/10/2025 **Cheque por valor de** 94,309,610.77

Por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2025000004-PAGO PARCIAL No.02 AL CONTRATO SA-MC-005-2025 CONSTRUCCION DE

Detalle PAGO PARCIAL No.02 AL CONTRATO SA-MC-005-2025 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA-CUNDINAMARCA. - ....

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000007	202507001	7.2.3.2.02.02.005.172	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA DISPONIBIL -00IA-3203-0900-2025257450001-	111,864,498.77
			TOTAL	**111,864,498.77**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de inversión/Varios/VARUOCCO GROUP SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	111,864,498.77	00.00
13370204	Transferencias regalias - pagos ssf/Varios/VARUOCCO GROUP SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	94,309,610.77
24070301	Rete ICA/Varios/VARUOCCO GROUP SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	782,486.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/VARUOCCO GROUP SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	2,237,290.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/VARUOCCO GROUP SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	4,474,580.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/VARUOCCO GROUP SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	2,235,674.00
24079001	Contribución sobre Contratos 5%/Varios/VARUOCCO GROUP SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	5,589,184.00
24362601	Contratos de construcción, urbanizacion bien inmueble (2%)/Varios/VARUOCCO GROUP SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	2,235,674.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	111,864,498.77	111,864,498.77	94,309,610.77

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
		ALCALDIA DE SIMIJACA SECRETARIA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF: Pago Proveedores c.c ó Nit: FECHA: 10-01-2025

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdmdelgad	DIDA MERLLY DELGADO RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25745	MUNICIPIO DE SIMIJACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-01-5:26 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207110025	**Fecha Registro:**	2025-10-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-25745 MUNICIPIO DE SIMIJACA		
Estado:		Bajo Procesamiento		**Nro Obligación:**	1225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:		2025-10-03		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	111.864.498,77	**Valor Deducciones:**	17.554.888,00	**Valor Neto:**	94.309.610,77	**Saldo x Pagar:**	111.864.498,77

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901307738	**Razón Social:**	VARUOCCO GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0178413639	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-25745 MUNICIPIO DE SIMIJACA / 00IA-3203-0900-2025-25745-0001 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA									
	Nación	IA25745	CSF	111.864.498,77	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.235.674,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	5,000 %	5.589.184,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	0,700 %	782.486,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	2,000 %	2.237.290,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	4,000 %	4.474.580,00		
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	2,000 %	2.235.674,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-25745 - MUNICIPIO DE SIMIJACA	SGR-AILA - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2025-10-03	111.864.498,77	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)