MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

ORDEN DE PAGO

2025003186

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGEPROAR S.A.S. **CC o Nit:** 901824150

Dirección: CL 20 A 12 74 **Teléfonos:** 3138168584

Detalle: INGEPROAR S.A. - CAUSACION PAGO FINAL CONTRATO OBRA PUBLICA No. 113 DE 2025 ADECUACION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIONES EDUACTIVA DEL MUNICIPIO.

Concepto: INGEPROAR S.A. - CAUSACION PAGO FINAL CONTRATO OBRA PUBLICA No. 113 DE 2025 ADECUACION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIONES EDUACTIVA

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/12/2025	80,618,964.03	80,618,964.03	80,618,964.03

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001210	2025001771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:220101-SGP Educacion Calidad Matricula Oficial	6,328,899.00
2025001210	2025001771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:2717-RB RTOS FROS ALIMENTACION ESCOLAR	1,374,783.00
2025001210	2025001771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:3306-RB SGP EDUCACION CALIDAD	2,606,517.66

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

ORDEN DE PAGO

2025003186

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGEPROAR S.A.S. **CC o Nit:** 901824150

Dirección: CL 20 A 12 74 **Teléfonos:** 3138168584

Detalle: INGEPROAR S.A. - CAUSACION PAGO FINAL CONTRATO OBRA PUBLICA No. 113 DE 2025 ADECUACION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIONES EDUACTIVA DEL MUNICIPIO.

Concepto: INGEPROAR S.A. - CAUSACION PAGO FINAL CONTRATO OBRA PUBLICA No. 113 DE 2025 ADECUACION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIONES EDUACTIVA

2025000427	2025000875	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:3306-RB SGP EDUCACION CALIDAD	36,152,231.96

Total Presupuesto: **80,618,964.03**

EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA

ALCALDE

MUNICIPIO DE TIMANA MPIO DE TIMANA HLA : EDWIN ANDRES CARD...

Autorizaciones de transferencias

Ingeproar SAS

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3568**

MUNICIPIO DE TIMANA CUENTA MAESTRA CA

Monto a debitar $ 74.491.914,03

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******4118**

Monto a acreditar $ 74.491.914,03

Monto $
74.491.914,03

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	OP 2025003186
CodigoDeEgreso:	580-Mejoramiento de la calidad
BPIN:	20260119

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

EGRESOS

Fecha: 19/01/2026 **Número:** 2026000083

A FAVOR DE INGEPROAR S.A.S. **NIT** 901824150 - 1

TRANSFERENCIA ND **Fecha** 19/01/2026 **VALOR A GIRAR:** 74,491,914.03

TELEFONO 3138168584

POR VALOR DE SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON TRES CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO CXP **Nro.** 2025003186 ☑

DETALLE INGEPROAR S.A. - PAGO FINAL CONTRATO OBRA PUBLICA No. 113 DE 2025 ADECUACION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIONES EDUACTIVA DEL MUNICIPIO.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001210	202501771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:C220101-C x P SGP Educaciión Calidad Matrícula Oficial	6,328,899.00

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

EGRESOS

Fecha: 19/01/2026 **Número:** 2026000083

A FAVOR DE INGEPROAR S.A.S. **NIT** 901824150 - 1

TRANSFERENCIA ND **Fecha** 19/01/2026 **VALOR A GIRAR:** 74,491,914.03

TELEFONO 3138168584

2025001210	202501771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:C2717-C X P RB RTOS FROS ALIMENTACION ESCOLAR	1,374,783.00
2025001210	202501771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:C3306-C x P RB SGP EDUCACION	2,606,517.66
2025001210	202501771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:C110101-C x P Libre de Impuestos	2,345,674.33
2025001210	202501771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:C21601-C x P 11/12 SGP Libre Destinación	2,440,365.19

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

EGRESOS

Fecha: 19/01/2026 **Número:** 2026000083

A FAVOR DE INGEPROAR S.A.S. **NIT** 901824150 - 1

TRANSFERENCIA ND **Fecha** 19/01/2026 **VALOR A GIRAR:** 74,491,914.03

TELEFONO 3138168584

2025001210	202501771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:C7202-C X P FONPET EDUCACION 120-DSGP	4,292,247.89
2025001210	202501771	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:C220101-C x P SGP Educaciión Calidad Matrícula Oficial	25,078,245.00
2025000427	202500875	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada PROYECTO:2024418070045-Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles de transición, básica, primaria, secundaria y media en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:C3306-C x P RB SGP EDUCACION	36,152,231.96

Total Presupuesto: **80,618,964.03**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060121	Banco Agrario Cta N°.43965-301356-8. Cuenta Maestra. SGP Educación		00.00	74,491,914.03		80,618,964.03	
24362601	Contratos de obra a todo costo		00.00	1,612,400.00	Fuente	80,618,964.03	2
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio		00.00	483,700.00	I.C.A.	80,618,964.03	0.6
24402302	Fondo Seguridad 5% contrato Obra-INGEPROAR S.A.S.		00.00	4,030,950.00	FONDO	80,618,964.03	5
240102	Proyectos de inversión-INGEPROAR S.A.S.		6,328,899.00	00.00		80,618,964.03	
240102	Proyectos de inversión-INGEPROAR S.A.S.		1,374,783.00	00.00		80,618,964.03	
240102	Proyectos de inversión-INGEPROAR S.A.S.		2,606,517.66	00.00		80,618,964.03	

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

EGRESOS

Fecha: 19/01/2026 **Número:** 2026000083

A FAVOR DE INGEPROAR S.A.S. **NIT** 901824150 - 1

TRANSFERENCIA ND **Fecha** 19/01/2026 **VALOR A GIRAR:** 74,491,914.03

TELEFONO 3138168584

240102	Proyectos de inversión-INGEPROAR S.A.S.	2,345,674.33	00.00		80,618,964.03	
240102	Proyectos de inversión-INGEPROAR S.A.S.	2,440,365.19	00.00		80,618,964.03	
240102	Proyectos de inversión-INGEPROAR S.A.S.	4,292,247.89	00.00		80,618,964.03	
240102	Proyectos de inversión-INGEPROAR S.A.S.	25,078,245.00	00.00		80,618,964.03	
240102	Proyectos de inversión-INGEPROAR S.A.S.	36,152,231.96	00.00		80,618,964.03	
		SUMAS IGUALES	80,618,964.03		80,618,964.03	

Elaboró: YECENI

Aprobo:

LALY ZULENA BARRERA CALDERON
Secretaria de Hacienda y Tesorería

Modifico:

Reviso:

Secretaria de Hacienda y Tesorería Mpal

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGADO