REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATE
NIT. 899999281-2

COMPROBANTE DE EGRESO
No. EGR12300001

CONTRIBUYENTE: PRECONAL-COL SAS **C.C / Nit:** 900508903

FECHA: 30/12/2025

DETALLE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONTRATO DE OBRA No, SOP-353-2025 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN UNO SECTOR VILLA HERMOSA, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA APARTADERO BAJO SECTOR VIENTO LIBRE-VILLA YURY Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL BARRIO SANTA BARBARA SECTOR EL CERRITO A LA VEREDA APARTADERO BAJO SECTOR VIENTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA, ACTA PARCIAL 1

CON CARGO EN LAS SIGUENTES CUENTAS:

CUENTA	NOMBRE	DÉBITO	CRÉDITO
240102	Proyectos de inversión	100.674.296,78	0,00
1110060205	BBVA Cta maestra 2000-5210-2 Propósito General Ahorros	0,00	100.674.296,78
	SUMAS IGUALES	**100.674.296,78**	**100.674.296,78**

REVISÓ: _____

Elaborado por: GERALDINE GOMEZ LOPEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATE
NIT. 899999281-2

ORDEN DE GIRO

NIT. 899999281-2 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATE

VIGENCIA 2025

NRO. ORDEN DE GIRO: PAG12300007 **ORDEN DE PAGO:** OBL12290076 **FECHA GIRO:** 30/12/2025

BENEFICIARIO: 901604626 - ECOBRAS CIVILES SAS

CONCEPTO CONTRATO DE OBRA No, SOP-353-2025 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN UNO SECTOR VILLA HERMOSA, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA APARTADERO BAJO SECTOR VIENTO LIBRE-VILLA YURY Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL BARRIO SANTA BARBARA SECTOR EL CERRITO A LA VEREDA APARTADERO BAJO SECTOR VIENTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA, ACTA PARCIAL 1

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

		VALOR
CCPET:	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	119.993.199,78
NUMERO BPIN:	2024258430046	
SECTOR:	24 - Transporte	
PROGRAMA:	2402 - Infraestructura red vial regional	
SUBPROGRAMA:	0600 -	
PRODUCTO:	2402042 - Placa huella construida	
CPCDANE:	53211 - Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	
FUENTE:	21604 SGP OTROS SECTORES 11/ 12 Y ULT DOC	
CCPET:	1.1.01.02.300.01 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.439.919,00
FUENTE:	ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 30%	
CCPET:	1.1.01.02.300.01 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3.359.810,00
FUENTE:	ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 70%	
CCPET:	1.1.01.02.300.55 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.399.864,00
FUENTE:	ESTAMPILLA PROCULTURA	
CCPET:	1.1.01.02.218 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.999.830,00
FUENTE:	TASA PRO DEPORTE	
CCPET:	1.1.01.02.200.02 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES	719.960,00
FUENTE:	LIBRE ASIGNACION	
CCPET:	1.1.02.01.005.59 - CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS	5.999.660,00
FUENTE:	LEY 418 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	

IMPUTACIÓN CONTABLE

	DEBITO	CREDITO
240101 - Bienes y servicios	119.993.199,78	0,00
1305880201 - Estampilla Pro Adulto Mayor 30%	1.439.919,00	0,00
4105760201 - Estampilla Pro Adulto Mayor 30%	0,00	1.439.919,00
1305880201 - Estampilla Pro Adulto Mayor 30%	0,00	1.439.919,00
1305880202 - Estampilla adulto mayor 70%	3.359.810,00	0,00
4105760202 - Estampilla adulto mayor 70%	0,00	3.359.810,00
1305880202 - Estampilla adulto mayor 70%	0,00	3.359.810,00
13058801 - Estampilla Procultura	2.399.864,00	0,00
41057601 - Estampilla Procultura	0,00	2.399.864,00
13058801 - Estampilla Procultura	0,00	2.399.864,00
13058803 - Estampilla Pro deporte	2.999.830,00	0,00
41058502 - Tasa pro deporte	0,00	2.999.830,00
13058803 - Estampilla Pro deporte	0,00	2.999.830,00
243626 - Contratos de obra	0,00	2.399.860,00

ELABORO: Registro de Orden de Giro creado por **GERALDINE GOMEZ LOPEZ**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATE
NIT. 899999281-2

13050805 - Retencion Industria y comercio	719.960,00	0,00
13050805 - Retencion Industria y comercio	0,00	719.960,00
41050805 - Retencion Servicios	0,00	719.960,00
13112702 - Contribucion de obra publica	5.999.660,00	0,00
13112702 - Contribucion de obra publica	0,00	5.999.660,00
41106101 - Contribucion 5% contratos de obra fondo para la seguridad	0,00	5.999.660,00
240102 - Proyectos de inversión	0,00	100.674.296,78

DESCUENTOS

DESCUENTO	% APLICADO	BASE	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 30%	1,2%	119.993.199,00	1.439.919,00
Estampilla adulto mayor 70%	2,8%	119.993.199,00	3.359.810,00
Estampilla Procultura	2,0%	119.993.199,00	2.399.864,00
Tasa pro deporte	2,5%	119.993.199,00	2.999.830,00
Contratos de obra	2,0%	119.993.199,00	2.399.860,00
Retencion Servicios	0,6%	119.993.199,00	719.960,00
Contribucion 5% contratos de obra fondo para la seguridad	5,0%	119.993.199,00	5.999.660,00
TOTALES:			**19.318.903,00**

INFORMACION DE GIRO

BANCO:

CTA. CONTABLE:

VALOR TOTAL: 119.993.199,78

VALOR A PAGAR:

VALOR EN LETRAS:

FIRMA
TESORERA MUNICIPAL

ELABORO:

Registro de Orden de Giro creado por **GERALDINE GOMEZ LOPEZ**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATE
NIT. 899999281-2

ORDEN DE PAGO

NIT. 899999281-2 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATE

VIGENCIA 2025

NRO. ORDEN PAGO: OBL12290076 **COMPROMISO:** RP07160007

BENEFICIARIO: 901604626 - ECOBRAS CIVILES SAS

CONCEPTO CONTRATO DE OBRA No, SOP-353-2025 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN UNO SECTOR VILLA HERMOSA, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA APARTADERO BAJO SECTOR VIENTO LIBRE-VILLA YURY Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL BARRIO SANTA BARBARA SECTOR EL CERRITO A LA VEREDA APARTADERO BAJO SECTOR VIENTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA, ACTA PARCIAL 1

FECHA INGRESO: 29/12/2025

VALOR: $ 119.993.199,78

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 0,78 MCTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

		VALOR
CCPET:	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	119.993.199,78
NUMERO BPIN:	2024258430046	
SECTOR:	24 - Transporte	
PROGRAMA:	2402 - Infraestructura red vial regional	
SUBPROGRAMA:	0600 -	
PRODUCTO:	2402042 - Placa huella construida	
CPCDANE:	53211 - Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	
FUENTE:	21604 SGP OTROS SECTORES 11/ 12 Y ULT DOC	

IMPUTACIÓN CONTABLE

	DEBITO	CREDITO
550705 - Generales	119.993.199,78	0,00
240101 - Bienes y servicios	0,00	119.993.199,78
TOTALES:	**119.993.199,78**	**119.993.199,78**

FIRMA
TESORERA MUNICIPAL

ELABORO: Registro de Orden de Pago creado por **MARIA ROCIO GARZON ALVARADO**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATE
NIT. 899999281-2

ORDEN DE PAGO

NIT. 899999281-2 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATE

VIGENCIA 2025

NRO. ORDEN PAGO: OBL12310025 **COMPROMISO:** RP07160007

BENEFICIARIO: 901604626 - ECOBRAS CIVILES SAS

CONCEPTO CONTRATO DE OBRA No. SOP-353-2025 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN UNO SECTOR VILLA HERMOSA, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA APARTADERO BAJO SECTOR VIENTO LIBRE-VILLA YURY Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL BARRIO SANTA BARBARA SECTOR EL CERRITO A LA VEREDA APARTADERO BAJO SECTOR VIENTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA

FECHA INGRESO: 31/12/2025

VALOR: $ 179.989.799,67

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0,67 MCTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

		VALOR
CCPET:	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	10.282,81
NUMERO BPIN:	2024258430046	
SECTOR:	24 - Transporte	
PROGRAMA:	2402 - Infraestructura red vial regional	
SUBPROGRAMA:	0600 -	
PRODUCTO:	2402042 - Placa huella construida	
CPCDANE:	53211 - Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	
FUENTE:	3604 R.B..SGP OTROS SECTORES	
CCPET:	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	16.060.275,00
NUMERO BPIN:	2024258430046	
SECTOR:	24 - Transporte	
PROGRAMA:	2402 - Infraestructura red vial regional	
SUBPROGRAMA:	0600 -	
PRODUCTO:	2402042 - Placa huella construida	
CPCDANE:	53211 - Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	
FUENTE:	21601 SGP LIBRE DESTINACION 11/ 12 Y ULT DOC	
CCPET:	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	17.827.870,73
NUMERO BPIN:	2024258430046	
SECTOR:	24 - Transporte	
PROGRAMA:	2402 - Infraestructura red vial regional	
SUBPROGRAMA:	0600 -	
PRODUCTO:	2402042 - Placa huella construida	
CPCDANE:	53211 - Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	
FUENTE:	1303 R.B. TRANSPORTE HIDROCARBUROS	
CCPET:	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	146.091.371,13
NUMERO BPIN:	2024258430046	
SECTOR:	24 - Transporte	
PROGRAMA:	2402 - Infraestructura red vial regional	
SUBPROGRAMA:	0600 -	
PRODUCTO:	2402042 - Placa huella construida	
CPCDANE:	53211 - Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	
FUENTE:	21604 SGP OTROS SECTORES 11/ 12 Y ULT DOC	

IMPUTACIÓN CONTABLE

	DEBITO	CREDITO
550705 - Generales	179.989.799,67	0,00
240102 - Proyectos de inversión	0,00	179.989.799,67
TOTALES:	**179.989.799,67**	**179.989.799,67**

FIRMA
TESORERA MUNICIPAL

ELABORO: Registro de Orden de Pago creado por **ANA BEATRIZ CASTIBLANCO ESPINEL**

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

13/Jan/26 16:16:35

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITOGENERA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130925000200052102
F.de proceso:	09-01-2026	Nombre Fichero:	RECONAL
Referencia:	DVP 13/01/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	100.674.296,78

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
PRECONAL SAS	274109347	100.674.296,78	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009005089032
Nombre:	PRECONAL SAS	E-mail:	
Dirección 1:	UBATE	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0001 - BANCO DE BOGOTA	Cuenta-Tarjeta:	274109347
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	100.674.296,78	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	310TIA2320202005	Concepto 2:	