

	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	Fecha de Impresión: 29/12/2025 03:09:31 p. m.
		Código:
		Versión:
	Página: 1 de 1	

EGRESOS EN LINEA Nro: EGL-2025002219

Nit: 891118119-9

martes, 23 de diciembre de 2025

Comprobante Afectado:
CPP 2025001845

TERCERO:	GS&P INGENIERIA SAS	NIT:	900023433
----------	---------------------	------	-----------

DESCRIPCION:	GS&P INGENIERIA SAS, ACTA DESEMBOLSO NO. 1 Y AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATO DE SUMINISTRO No. MCMCCSS240-2025, OBJETO. SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
--------------	--

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
2.3.24.2402.0600.2402114.20	24010101	Bienes y servicios GS&P INGENIERIA SAS	6,200,000.00	00.00
24411320035.1.2.3.1.16	900023433 00128			
1.1.01.02.200.03.1.1.2.1.0.00	29170402	Retención - ICA- Servicios GS&P INGENIERIA SAS	00.00	119,328.00
	24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar GS&P INGENIERIA SAS	00.00	680,168.00
1.1.02.02.015.1.1.2.1.0.00	13110801	Formularios y especies valoradas GS&P INGENIERIA SAS	00.00	15,000.00
	24362601	Contratos de obra GS&P INGENIERIA SAS	00.00	477,311.00
1.1.02.01.005.59.1.1.2.3.2.06	13112701	Contribuciones sobre contratos de obra publica GS&P INGENIERIA SAS	00.00	1,193,277.00
	1110060117	Cta 45933184840 Impuesto de transporte Mpo de campoalegre GS&P INGENIERIA SAS	00.00	3,714,916.00

SUMAS IGUALES	6,200,000.00	6,200,000.00
DIFERENCIA	00.00	

Preparó	Revisó	Aprobó	Fecha: Día/Mes/Año
			
ELIZABETH			

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
ELIZABETH		ELIZABETH	29/12/2025	29/12/2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIO N. 080 CAM M
NIT: 891118119
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CT2402025GSPINGNIER
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 45933184840

Fecha: 23-12-2025
Fecha de Generación: 23-12-2025

Fecha de envío del pago: 23-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: Poliva12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,714,916.00	Valor Registros Procesados: \$3,714,916.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20600000156	Ahorros	900023433	GSYP INGENIERIA SA	3,714,916.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025

	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	Fecha de Impresión: 29/12/2025 03:09:33 p. m.
		Código:
		Versión:
		Página: 1 de 1

EGRESOS EN LINEA Nro: EGL-2025002220

Nit: 891118119-9

martes, 23 de diciembre de 2025

Comprobante Afectado:
CPP 2025001845

TERCERO:	GS&P INGENIERIA SAS	NIT:	900023433
----------	---------------------	------	-----------

DESCRIPCION:	GS&P INGENIERIA SAS, ACTA DESEMBOLSO NO. 1 Y AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATO DE SUMINISTRO No. MCMCCSS240-2025, OBJETO. SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
--------------	--

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
2.3.24.2402.0600.2402041.20	24010101	Bienes y servicios GS&P INGENIERIA SAS	10,200,000.00	00.00
24411320035.1.2.4.3.04	900023433 00128			
2.3.24.2402.0600.2402114.20	24010101	Bienes y servicios GS&P INGENIERIA SAS	640,000.00	00.00
24411320035.1.2.4.3.03	900023433 00128			
	1110050103	Cta 459-534251-74 S.G.P Proposito General GS&P INGENIERIA SAS	00.00	10,840,000.00
SUMAS IGUALES			10,840,000.00	10,840,000.00
DIFERENCIA			00.00	

Preparó	Revisó	Aprobó	Fecha: Día/Mes/Año
			
ELIZABETH			

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
ELIZABETH		ELIZABETH	29/12/2025	29/12/2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIO N. 080 CAM M
NIT: 891118119
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CT2402025GSPYPINGENIE
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 45953425174

Fecha: 23-12-2025 Hora: 16:07:03 Fecha de envío del pago: 23-12-2025
Fecha de Generación: 23-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: Poliva12

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,840,000.00	Valor Registros Procesados: \$10,840,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20600000156	Ahorros	900023433	GSYPINGENIERIASAS	10,840,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025