

MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES LTDA

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte*****

 MUNICIPIO DE BARICHARA Nit: 00890210932 - 1 BARICHARA				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág	
				2026	01	20	No: CE 26-00022	Con: 11	
Doc. de Pago : ACTADEPAGOFINAL Cuenta Número : 145-2 FONDOS C				Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE Nombre Cuenta : M/PIO BARICHARA FONDOS COMUNES		Benef : MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES LTDA Nit : 00804003915 - 4			
CP 25-00786, CP 25-01000, CD 25-00209, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER. C-SUMINISTRO-211-2025 TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato que se genere de la presente convocatoria, es hasta el VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA QUE SE AGOTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CD 25-00777, ADICIÓN NO. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 211 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER TIEMPO DE EJECUCIÓN EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE GENERE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ES HASTA EL VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA QUE SE AGOTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. ACTA DE PAGO FINAL. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FV 118 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto			Valor		Detalle del Concepto			Valor	
Valor de la Cuenta			30,428,481.95						
Total Descuentos \$			0.00						
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
9471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.001.24.02.112.0001	REPR	3,804,000.00	0.00	0.00		
0296	Adquisicion de Servicios	24010102	CP.2.3.2.02.01.001.24.02.112.0001	REPR	3,804,000.00	0.00	30,428,481.95		
9445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.001.24.02.112.0001	REPR	0.00	3,804,000.00	0.00		
9471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.02.005.24.02.041.0001	IMVE	26,624,481.95	0.00	0.00		
0296	Adquisicion de Servicios	24010102	CP.2.3.2.02.02.005.24.02.041.0001	IMVE	26,624,481.95	0.00	30,428,481.95		
9445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.02.005.24.02.041.0001	IMVE	0.00	26,624,481.95	0.00		
2191	80145-2 Fondos comunes	1110050701			0.00	30,428,481.95	0.00		
SUMAS IGUALES \$					60,856,963.90	60,856,963.90			
Valor a pagar: \$ 30,428,481.95									
En letras: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte.*****									
ERIKA				Recibí:					
ELABORÓ				REVISÓ		APROBÓ		C.C. de	

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS m/cte*****

27,299,965.05

