MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 008173

ORDEN DE PAGO : 00 008107-V
FECHA : 29/07/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ACUEDUCTO BRISAS **CTA. BENEFICIARIO** : 516165701
NIT : 901904239-1
CONCEPTO : CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
OBJETO : PRIMER PAGO 2024K-80 OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR DE URB. BRISAS DEL RIO, CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. DURACION: 2 MESES, FORMA DE PAGO: SE CANCELARÁ HASTA UN NOVENTA (90%) DEL VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUIDAS LOS PAGOS GLOBALES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL, SST, PMT), MEDIANTE PAGOS PARCIALES, LOS CUALES SERÁN FACTURADOS EN LA MISMA PROPORCIÓN AL PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO, RECIBIDO Y CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR. EL RESTANTE DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SE PAGARÁ UNA VEZ SUSCRITA POR LAS PARTES EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA N°00000755 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025. PERIODO 03 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2025, SEGUN ACTA 1 DE 2025.

BANCO : EFMC - BBVA - MUNICIPIO DE CUCUTA FONDO DE INVERSION BBVA **CUENTA** : 306-462375
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTOP N° 00000755

DISPONIBILIDAD : 00 001239 - 19/02/2025 **ORDEN DE GIRO** : 010536
REGISTRO : 00 000851 - 19/02/2025 **FECHA GENERADO** : 2025-07-28
NÚMERO ENVIO : 2085

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005_1.3.3.1.00.4_4003017_0033	Construcción y servicios de la construcción	00 008107	2.3.2.02.02.005	1.3.3.1.00.4	240102.126	1.3.3.1.00.4-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION - INC.2	190,210,526.10

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4003017 **Código BPIN:** 2023540010033 **Prod. DANE:** 54231

TOTALES **190,210,526.10**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
025	DSCTO - RET. SERVICIO EN GRAL - PERS. NRAL & JURIDICA O ASIMILADAS - DECLARANTE - =< $ 100.000 - 4%	190,210,526.10	2.0	3,804,211.00
044	DSCTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO & TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1%	190,210,526.10	1.0	1,902,105.00
045	DSCTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERS. ERASMO MEOZ - TARIFA: 2%	190,210,526.10	2.0	3,804,211.00
107.	DSCTO - RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 1.0 (10 X 1000)	190,210,526.10	0.3	570,632.00
040	DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) TARIFA: 2%	190,210,526.10	2.0	3,804,211.00
042	DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA DE CUCUTA - TARIFA 2%	190,210,526.10	2.0	3,804,211.00
046	DSCTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD - TARIFA: 2%	190,210,526.10	2.0	3,804,211.00
043	DSCTO - CONTRIB. ESPECIAL FDO SEGURIDAD - TARIFA : 5%	190,210,526.10	5.0	9,510,526.00

TOTAL DESCUENTOS **31,004,318.00**

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 008173

ORDEN DE PAGO : 00 008107-V
FECHA : 29/07/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ACUEDUCTO BRISAS **CTA. BENEFICIARIO** : 516165701
NIT : 901904239-1
CONCEPTO : CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
OBJETO : PRIMER PAGO 2024K-80 OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR DE URB. BRISAS DEL RIO, CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. DURACION: 2 MESES, FORMA DE PAGO: SE CANCELARÁ HASTA UN NOVENTA (90%) DEL VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUIDAS LOS PAGOS GLOBALES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL, SST, PMT), MEDIANTE PAGOS PARCIALES, LOS CUALES SERÁN FACTURADOS EN LA MISMA PROPORCIÓN AL PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO, RECIBIDO Y CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR. EL RESTANTE DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SE PAGARÁ UNA VEZ SUSCRITA POR LAS PARTES EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA N°00000755 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025. PERIODO 03 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2025, SEGUN ACTA 1 DE 2025.

BANCO : EFMC - BBVA - MUNICIPIO DE CUCUTA FONDO DE INVERSION BBVA **CUENTA** : 306-462375
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTOP N° 00000755

DISPONIBILIDAD : 00 001239 - 19/02/2025
REGISTRO : 00 000851 - 19/02/2025

ORDEN DE GIRO : 010536
FECHA GENERADO : 2025-07-28
NÚMERO ENVIO : 2085

NETO A PAGAR **159,206,208.10**

SANDRA MILENA ZAPATA ORTEGA
JEFE DE OFICINA-OFICINA DEL TESORO

Elaboró:
SANDRA LUCIA SOLANO RUIZ