

CONSULTEC GROUP

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte*****

 MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN Nit: 00800104060 - 1 CONCEPCIÓN				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
				2026	03	25	No: CE 26-00242	Con: 1	1
Doc. de Pago : FACT-FE-412 Cuenta Número : 11070002283-3				Nombre Banco : BANCO POPULAR Nombre Cuenta : CTA maestra Agua Potable		Benef : CONSULTEC GROUP Nit : 00900311856 - 7			
OP 26-00241, CP 25-00908, CD 25-00423, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto			Valor		Detalle del Concepto			Valor	
Retención en la Fuente			6,999,035.00		Iva Retenido			4,986,813.00	
Estampilla Pro Cultura			6,999,036.00		Estampilla Pro-Anciano			13,998,070.00	
Estampilla Pro-Bomberil			1,749,758.00		Ind y Cio			3,499,518.00	
Total Descuentos \$			38,232,230.00						
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.40.03.042	APSB	208,221,300.00	0.00	208,221,300.00		
0824	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	4,986,813.00	33,245,417.65		
0823	Retencion Servicios 4% D	24360502			0.00	6,999,035.00	174,975,882.35		
1446	Sobretasa al deporte	41109003	1.1.01.02.218	DEPO	0.00	1,749,759.00	174,975,882.35		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	DEPO	1,749,759.00	0.00	0.00		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,749,759.00	0.00		
1421	Estampilla pro adulto mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	EPA	0.00	6,999,035.00	174,975,882.35		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPA	6,999,035.00	0.00	0.00		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	6,999,035.00	0.00		
1420	Estampilla pro cultura municipal	41057601	1.1.01.02.300.55	EPC	0.00	3,499,518.00	174,975,882.35		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPC	3,499,518.00	0.00	174,975,882.35		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	3,499,518.00	174,975,882.35		
1694	Estampilla Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EJF	0.00	3,499,518.00	174,975,882.35		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJF	3,499,518.00	0.00	174,975,882.35		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	3,499,518.00	174,975,882.35		
1429	Estampilla pro bomberos	41057603	1.1.01.02.300.58	EPB	0.00	874,879.00	174,975,882.35		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.58	EPB	874,879.00	0.00	174,975,882.35		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	874,879.00	0.00		
9337	Sobretasa bomberil	41056201	1.1.01.02.212	SBOM	0.00	17,498.00	174,975,882.35		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	SBOM	17,498.00	0.00	174,975,882.35		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	17,498.00	0.00		
PASAN \$					224,861,507.00	45,266,262.00			

Doc. de Pago : FACT-FE-412

Cuenta Número : 11070002283-3

Nombre Banco : BANCO POPULAR

Nombre Cuenta : CTA maestra Agua Potable

Benef : CONSULTEC GROUP

Nit : 00900311856 - 7

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					224,861,507.00	45,266,262.00	
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.01	RP	0.00	1,749,759.00	174,975,882.35
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	RP	1,749,759.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,749,759.00	0.00
0637	111070002283-3 Maestra SGP AGUA P	111005002019			0.00	177,845,486.00	177,845,486.00

SUMAS IGUALES \$	226,611,266.00	226,611,266.00
------------------	----------------	----------------

Valor a pagar: \$ 177,845,486.00

En letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

PATRICIA

Elaboró

Tesorero General

Recibí:

C.C. de

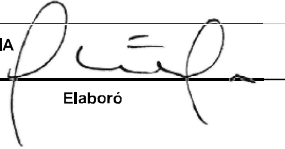
	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN Nit: 00800104060 - 1 CONCEPCIÓN		AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
			2026	03	25	No: OP 26-00241 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900311856 - 7 - CONSULTEC GROUP

CP 25-00908, CD 25-00423, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	174,975,882.35	0.00	Valor Iva	33,245,417.65	0.00
Iva retenido	0.00	4,986,813.00	Retención en la fuente	0.00	6,999,035.00
sobretasa al-deporte	0.00	1,749,759.00	Stamp pro-Anciano Mpal	0.00	6,999,035.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	3,499,518.00	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	3,499,518.00
Estampilla Pro bomberos	0.00	874,879.00	Sobretasa Bomberil	0.00	17,498.00
Rete - ICA	0.00	1,749,759.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asignacion De Bienes y Servicios	550306001	2.3.2.02.02.009.40.03.042	APSB	208,221,300.00	0.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101			0.00	208,221,300.00	208,221,300.00
3	Sobretasa al deporte	13119002			1,749,759.00	0.00	174,975,882.35
4	Sobretasa al deporte	13119002			0.00	1,749,759.00	174,975,882.35
5	Estampilla Pro anciano	13058802			6,999,035.00	0.00	174,975,882.35
6	Estampilla Pro anciano	13058802			0.00	6,999,035.00	174,975,882.35
7	Estampilla Pro cultura	13058801			3,499,518.00	0.00	174,975,882.35
8	Estampilla Pro cultura	13058801			0.00	3,499,518.00	174,975,882.35
9	Estampilla Justicia Familiar	13058804			3,499,518.00	0.00	174,975,882.35
10	Estampilla Justicia Familiar	13058804			0.00	3,499,518.00	174,975,882.35
11	Estampilla Pro bomberos	13058803			874,879.00	0.00	174,975,882.35
12	Estampilla Pro bomberos	13058803			0.00	874,879.00	174,975,882.35
13	Sobretasa Bomberil	130562001			17,498.00	0.00	174,975,882.35
14	Sobretasa Bomberil	130562001			0.00	17,498.00	174,975,882.35
15	Rete ICA	130508001			1,749,759.00	0.00	174,975,882.35
16	Rete ICA	130508001			0.00	1,749,759.00	174,975,882.35
TOTALES \$					226,611,266.00	226,611,266.00	

PATRICIA 
Elaboró

Ordenador del Gasto

