REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION CONTABLE (L 006)

N° 0000002669
Fecha:31 de Diciembre de 2025

NIT : 901.025.736
SEÑOR@S : INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S
DIRECCION :
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR :
DESCRIPCION : CAUSACIÓN SEGÚN CONTRATO No. 525 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETÁ

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
OBLIGACION PRESUPUESTAL	0000003102	30 de Diciembre de 2025

DETALLE MOVIMIENTO

N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	69.989.180,93	0,00
240101017	Sector Transporte E Infraestrutura Vial	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	69.989.180,93
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	4.480.671,98	0,00
550706003001	Sector Transporte E Infraestructura Vial	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	10.861.941,02	0,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	718.418,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	718.418,00	0,00
410508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	718.418,00
243608003	Compras General 2.5% Declarante	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	1.796.000,00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S		0,00	2.023.000,00
130588002	Protercera Edad	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	2.874.000,00
130588002	Protercera Edad	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	2.874.000,00	0,00
410576002	Protercera Edad	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	2.874.000,00
130588001	Procultura	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	718.000,00
130588001	Procultura	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	718.000,00	0,00
410576001	Procultura	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	718.000,00
130588006	Estampilla Pro Electrificacion Rural	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	718.000,00
130588006	Estampilla Pro Electrificacion Rural	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	718.000,00	0,00
410576006	Estampilla Pro Electrificacion Rural	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	718.000,00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	1.437.000,00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	1.437.000,00	0,00
410582	Tasa Pro Deporte y Recreación	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	1.437.000,00
130588005	Pro Justicia Familiar	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	1.437.000,00
130588005	Pro Justicia Familiar	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	1.437.000,00	0,00
410576005	Pro Justicia Familiar	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	1.437.000,00
240101017	Sector Transporte E Infraestrutura Vial	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	0,00	3.621.195,00
TOTAL CONTABILIZADO					93.234.211,93	93.234.211,93

Firmado digitalmente
porOVIEDO VALDERRAMA
JOSE ADRIAN
Motivo:revisado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION CONTABLE (L 006)
N° 0000002669
Fecha:31 de Diciembre de 2025

NIT : 901.025.736
SEÑOR@S : INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S
DIRECCION :
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR :
DESCRIPCION : CAUSACIÓN SEGÚN CONTRATO No. 525 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETÁ

Firmado digitalmente porOVIEDO VALDERRAMA JOSE ADRIAN
Motivo:revisado

LUIS TRUJILLO OSORIO
C.C. 17.672.500 De San Vicente Del
ALCALDE MUNICIPAL

MAGNOLIA CONSEPCION RUBIO
C.C. 26.649.604 De San Vicente Del
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

JOSE ADRIAN OVIEDO VALDERRAMA
T.P. No 215766-T
Contador - Asesor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

PAGOS POR TRANSFERENCIA (L 013)
N° 0000002826
Fecha:31 de Diciembre de 2025

NIT : 901.025.736
SEÑOR@S : INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S
DIRECCION : CLL 11 SUR 5-41
LUGAR RESIDENCIA : NEIVA - HUILA
CELULAR : 317513403
CHEQUE No. :
DESCRIPCION : PAGO Causacion Contable (L 006) 0000002669, CAUSACIÓN SEGÚN CONTRATO No. 525 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETÁ

DETALLE MOVIMIENTO						
N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240101017	Sector Transporte E Infraesctrutura Vial	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	69.989.180,93	0,00
240101017	Sector Transporte E Infraesctrutura Vial	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S	Administracion Central	3.621.195,00	0,00
111005100005	2516-28 Sgp Propsosito General 42%	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S		0,00	69.989.180,93
111005100005	2516-28 Sgp Propsosito General 42%	901025736	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S		0,00	3.621.195,00
TOTAL CONTABILIZADO					73.610.375,93	73.610.375,93

VALOR DEL GIRO: $ 73,610,375.93

LA SUMA DE : SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS MCTE

OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
C.C. 26.424.997 De Neiva - Huila

CALLE 4 N° 4-65 Esquina Palacio Municipal
Teléfonos: - 311 5338024 Fax: 098-4644757 Celular: 311 5338024
hacienda@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT 800095785 : 2
ADMINISTRACION CENTRAL

Adulto Mayor
Coltura
Electrificación Ley
Dep.
Justicia.

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Nro. 0000003102
VIGENCIA FISCAL 2025

FECHA DOCUMENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2025
ORDENADOR : 17672500 - LUIS TRUJILLO OSORIO
TERCERO : 901025736 - INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S

TIPO CONTRATO: SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - SUMINISTRO Nor. 525 FECHA CONTRATO 23 de Diciembre de 2025

DOC. SOPORTE: SOLICITUD OBLIGACION PRESUPUESTAL Nro.0000003116 FECHA DOC. 30 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETÁ

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000001469	23 de Diciembre de 2025

ART.PRESUPUESTAL	SECCION	ARTICULO	FUENTE	INDICADO PRODUCTO	BPIN	VALOR
2.3.2.02.01.004.004	16-Entidades Territoriales - Administracion	Suministro De Repuestos	1.3.3.1.00-Recursos Del Balance De Libre Destinacion	240211400-Vía urbana mejorada	202500000027072	15.342.613,00
2.3.2.02.01.004.004	16-Entidades Territoriales - Administracion	Suministro De Repuestos	1.2.4.3.03-Sgp-Proposito General-Proposito General Libre Inversion	240211400-Vía urbana mejorada	202500000027072	69.989.180,93
					TOTAL	85.331.793,93

71841826,19 Sub. Tot. Bruto
13489967,74 IVA

74469852,91

4480.671,98
10'861.941,02
(5

Por la suma de : OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS

Johany Parra Conde
Tècnico Administrativo De Presupuesto
Secretaria De Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT: 800095785
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CTO_525_INGENMANTCOL
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 47322251628

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 12:22:30
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: Alberto581

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $73,610,375.93	**Valor Registros Procesados:** $73,610,375.93	**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
94168244147	Ahorros	901025736	INGENIERIA GESTION	69,989,180.93	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025
94168244147	Ahorros	901025736	INGENIERIA GESTION	3,621,195.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025