

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000000076

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Fecha de Expedición: 09/07/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00181	09/07/2024

Documento de Identidad:	900.562.844
Nombre del Beneficiario:	GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S

Concepto de este Egreso

36FA972E24B276E109E98F14F424ADEC

-> ACTA MODIFICATORIA 01 – ADICIÓN EN TIEMPO Y DINERO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. IPRIV-017-2023-COP

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. FE GCS89
(SE HACE RETEICA POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO)

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	410.747.205,20
CCPET01 - CPC V2.1 AC 54270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	410.747.205,20
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	410.747.205,20
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	410.747.205,20
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS S	Sin Situación de Fondos	410.747.205,20
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	410.747.205,20
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 251241	Decreto 049-2023_Peque-Cancha Regalias	410.747.205,20

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
410.747.205,20	80.395.307,00	330.351.898,20

Valor en letras:

CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS.
M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA					
Cod.Fuente	Cuenta/Banco	Detalle	Transfencia	Débito	Crédito
1.2		CONVENIOS Y CONTRATOS		410.747.205,20	0,00
1.4		RETENCIONES Y DEDUCCIONES		0,00	80.395.307,00
		SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	330.351.898,20
Sumas Iguales ==>				410.747.205,20	410.747.205,20

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
2902010264	330.351.898,20	0,00
11100501010601	0,00	330.351.898,20
TOTAL:	330.351.898,20	330.351.898,20



RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos Construcción, urbaniz. Obra Publica bien inm. (2%)	2,00	8.214.944,00
Estampilla Pro_Adulto Mayor Tarifa General (4%)	4,00	16.429.888,00
Estampilla Pro_Cultura Tarifa General (2%)	2,00	8.214.944,00
Estampilla Pro_Hospitales Publicos (1%)	1,00	4.107.472,00
Sobre_tasa Pro Recreacion y Deporte (1.5%)	1,50	6.161.208,00
Retencion ICA Tarifa General (1%)	1,00	16.729.491,00
Fondo de Seguridad Obra Publica (5%)	5,00	20.537.360,00

Firma Autorizada

Firma del Interesado
Nit / C.C.