



Tercero BELTRAN GUZMAN DANIEL REYNALDO
Documento RESOLUCION **No** 0-00039 **RP** RV12026000001

Proyecto
F.Pago OBLIGACION POR PAGAR _7G80OQLM8

Detalles
 SALDO POR CANCELAR DEL CONTRATO DE OBRA No. 369 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA PTAR DEL CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA.
 PAGO ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO. DE OBRA N° 369 DE 2025, POR VALOR DE \$354.062.590,00 M/CTE; S/N FEV No. BD 76 DEL 08/04/2026.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--|---|-----------------------------|
| 23.20.20.20.05. | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | 354,062,590.00 |
| Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA | | Total 354,062,590.00 |

IMPUTACION CONTABLE

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---------------|---|----------------|----------------|
| 55.03.06.006. | REG. ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTEN. PTAR CAMILO TORRES | 354,062,590.00 | |
| 24.01.01.006. | REG. ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTEN. PTAR CAMILO TORRES | | 354,062,590.00 |
| 24.01.01.006. | PAGO ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTEN. PTAR CAMILO TORRES | 354,062,590.00 | |
| 13.11.27.001. | CONTRIB. (5%) SOBRE ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTEN. PTA | 17,703,130.00 | |
| 41.10.61.001. | CONTRIB. (5%) SOBRE ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTEN. PTA | | 17,703,130.00 |
| 13.11.27.001. | CONTRIB. (5%) SOBRE ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTEN. PTA | | 17,703,130.00 |
| 24.36.26.008. | RTE. FTE (2%) SOBRE ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTEN. PTA | | 7,081,252.00 |
| 29.17.05.007. | RTE. ICA (7X1000) SOBRE ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTEN. | | 2,478,438.00 |
| 29.17.90.001. | SOBR. BOMB. (6%) SOBRE ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTE | | 148,706.00 |
| 24.07.90.008. | TASA PRO-DEP. (1%) SOBRE ACTA PARCIAL N° 01 AL CTO N° 369/2025, ADECUAC, MANTE | | 3,540,626.00 |
| 24.01.01.010. | Obligación Pendiente de Giro | | 323,110,438.00 |

| | | |
|------------------|--------|---|
| Elaboró CONTADOR | Aprobó | Ordenador Gasto |
| Observaciones | | BESSOLO MONTAÑA JUAN CARLOS C.C. No 93204996 |