



NIT:891800462-5

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

NDTR	2026
------	------

362

FECHA:	05-05-2026
--------	------------

RESERVA PRESUPUESTAL 2025 PAGO CONSTRUCCION DE CAJAS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E
INSTALACION DE MACROMEDIDORES PARA LOS HOTELES SOCHAGOTA Y LA CASONA DEL SALITRE

OP-104 (SW1904)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 19 CUENTA BANCARIA: 730-100050-7

TERCERO : 901560724 SIE WATER SAS

VALOR : 59,562,892.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.004	COLPATRIA Cta.Cte.730100050-7	.00	59,562,892.00
2.4.01.01.002	Aquisicion de servicios	59,562,892.00	.00

EJECUCION PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO	R.D.P.	RUBRO	VALOR
OP-2026-104	REGP-2026-56	23202020050201	38,395,209.00
OP-2026-104	REGP-2026-56	23202020050202	30,160,071.00
Total			68,555,280.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUCENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2026	104	1	23202020050201	38,395,209.00
OP	2026	104	2	23202020050202	30,160,071.00
Total					68,555,280.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24077	CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	.05	3,397,116.00
24305	Rete Ica Obras de Const. Civil 6 x 1000	.006	407,654.00
24003	Retencion RETEIVA	.15	91,945.00
24102	Estampillla Electrificacion Rural	.01	679,423.00
24103	Estampillla Pro Deporte	.025	1,698,558.00
24008	Retencion Contratos de Obra 2%	.02	1,358,846.00
24104	Estampillla Contribucion Adulto Mayor	.02	1,358,846.00

ELABORÓ	REVISÓ
	
JULIANA ANDREA GUTIERREZ GUERRERO	TESORERA GENERAL

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO | NIT 891.800.462-5

Cuenta origen

Cuenta Corriente - *****0507 - COP

Propietario de la cuenta de cargo

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO | NIT
891.800.462-5

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - *****1820 - COP

Perfil del beneficiario

SIE WATER SAS

Tipo de beneficiario

NEGOCIO

Titular de la cuenta

SIE WATER SAS (SIE WATER SAS)

Tipo identificación beneficiario

NIT

Número identificación beneficiario

9015607244

Banco del beneficiario

BANCOLOMBIA

Monto

\$59.562.892,00

Moneda

COP

Descripción

-

Valor retención

\$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

-

Número control pago

-

Fecha de aplicación

05/MAY/2026 | 12:00:00
A. M.



Estado de operación
Aceptado
Dirección IP 10.113.66.255

Número de operación
c00902f2-1c6c-4d1e-8cf6-732b320eb664
Número de sistema 120505202647908

