REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SUESCA
899.999.430-3

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 25 21

OBLIGACIÓN: 25 - 000001

FECHA DE ELABORACIÓN :	27/02/2025		
TERCERO:	900547902	INGARQAZ SAS	
NÚMERO DE SOPORTE :	002 DEL 2025		
VALOR :	29.783.321,00	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTI UN PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES DE CUENTAS POR PAGAR		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
CXP2.3.2.02.02.005	realizar la construccion, mantenimiento y	1.2.4.3.0	sgp-proposito general-proposito general libre in	alcaldia	35.994.970,00
				Total:	**35.994.970,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.16	Cuenta No. 4-3160-300393-5 SGP	900547902	INGARQAZ SAS	0,00	0,00	29.783.321,00
2.4.01.01.03	Adquisicion de Bienes y Servicios	900547902	INGARQAZ SAS	0,00	29.783.321,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 29.783.321,00

OSCAR DARIO JIMENEZ PENAGOS
ALCALDE

ELMER FERNEY ORTIZ GOMEZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

inscribir y Folio 393 - 5.

ELABORO:	LORENA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/02/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 29.783.321,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SUESCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUESCA
899999430-3

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 24 - 002239

CDP: 24 000643
RP: 24 001011

FECHA DE ELABORACIÓN :	30/12/2024	**NÚMERO DE SOPORTE :**	ACEPTACION DE OFERTA 224-
No. IDENTIFICACIÓN :	900547902	**TERCERO :**	INGARQAZ SAS

Detalle: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA, DE LA SEDE GENERAL SANTANDER, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EDUCATIVAS, DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		PRODUCTO	CPC DANE	BPIN	META	VALOR
2.3.2.02.02.005.22.01	realizar la construccion, mantenimiento y/o adecuación de las instituciones educativas departamentales y sus sedes	alcaldia	1.2.4.3.03	sgp-proposito general-proposito general libre inversion	2201052	53290	2024257720020	SCP - 70	35.994.970,00
1.1.01.02.200.03	impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	alcaldia	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinacion					252.000,00
1.1.02.08.03.01	sobretasa bomberil (reportar en el codigo 1.1.01.02.212)	alcaldia	1.2.3.1.14	sobretasa bomberil					20.000,00
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	alcaldia	1.2.3.1.18	tasa prodeporte y recreacion					900.000,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	alcaldia	1.2.3.1.19.1	estampilla procultura					360.000,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto mayor	alcaldia	1.2.3.1.19.2	estampilla pro anciano					1.440.000,00
1.1.01.02.300.61	estampilla para la justicia familiar	alcaldia	1.2.3.1.19.4	estampilla justicia familiar					720.000,00
1.1.02.08.04.01	contribución especial sobre contratos de obras públicas	alcaldia	1.2.3.2.06	contribucion sobre contratos de obra publica					1.799.749,00
								Total:	**35.994.970,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.08.11	Reteica Servicios 7xmil	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	252.000,00	0,00
1.3.05.08.08.11	Reteica Servicios 7xmil	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	0,00	252.000,00
1.3.05.62.01	Sobretasa bomberil	900547902	Ingarqaz Sas	252.000,00	20.000,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretasa bomberil	900547902	Ingarqaz Sas	252.000,00	0,00	20.000,00
1.3.05.85.01	Tasa pro deporte	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	900.000,00	0,00
1.3.05.85.01	Tasa pro deporte	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	0,00	900.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Pro cultura 1%	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	360.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Pro cultura 1%	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	0,00	360.000,00
1.3.05.88.02.01	Estampilla Adulto Mayor 4%	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	1.440.000,00	0,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SUESCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUESCA
899999430-3

1.3.05.88.02.01	Estampilla Adulto Mayor 4%	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	0,00	1.440.000,00
1.3.05.88.03	Estampilla para la justicia familiar	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	720.000,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla para la justicia familiar	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	0,00	720.000,00
1.3.11.27.01	Contribuciones Sobre Contratos de obra 5% Fondo de Seguridad	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	1.799.749,00	0,00
1.3.11.27.01	Contribuciones Sobre Contratos de obra 5% Fondo de Seguridad	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	0,00	1.799.749,00
2.4.01.01.03	Adquisicion de Bienes y Servicios	900547902	Ingarqaz Sas		0,00	29.783.321,00
2.4.36.26.01	Contratos de construcción Obra Publica 2%	900547902	Ingarqaz Sas	35.994.970,00	0,00	719.900,00
4.1.05.08.03	Impuesto de industria y comercio Vigencia Actual-Servicios	900547902	Ingarqaz Sas		0,00	252.000,00
4.1.05.62.01	Sobretasa bomberil	900547902	Ingarqaz Sas		0,00	20.000,00
4.1.05.76.01	Estampillas Pro Cultura	900547902	Ingarqaz Sas		0,00	360.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto mayor	900547902	Ingarqaz Sas		0,00	1.440.000,00
4.1.05.76.03	Estampilla para la justicia familiar	900547902	Ingarqaz Sas		0,00	720.000,00
4.1.05.85.01	Tasa pro deporte	900547902	Ingarqaz Sas		0,00	900.000,00
4.1.10.61.01	Contribucion Especial Sobre Contratos de Obra	900547902	Ingarqaz Sas		0,00	1.799.749,00
5.8.15.99	CUENTA PUENTE ALMACEN	900547902	Ingarqaz Sas		35.994.970,00	0,00
				Total:	**41.486.719,0**	**41.486.719,0**

URIEL
Elaborado por:

ELMER FERNEY ORTIZ GOMEZ
Secretario de Hacienda

Ordenador del Gasto

MUNICIPIO DE SUESCA MUNICIPIO SUESCA : URIEL...

Consulta transferencias interbancarias

Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual | marzo 2025 | Desde: 01/02/2(| Hasta: 06/03/2(

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	
MARIO ALBERTO HERNANDE	****0319	Bancolombia	$ 2.737.000,00	06/03/2025	06/03/2025	Generado		26338029	
AIDA MARCELA RODRIGUEZ	****0341	BCSC S.A.	$ 3.302.000,00	06/03/2025	06/03/2025	Generado		26338026	
CLAUDIA PATRICIA LOPE	****0342	Banco Agrario de Colombia	$ 2.201.000,00	06/03/2025	06/03/2025	Confirmada		26338022	
FUNDACION SOCIAL AMBIE	****2130	Banco Agrario de Colombia	$ 29.987.730,00	05/03/2025	05/03/2025	Confirmada		26315634	
ingarqaz sas	****9327	Banco Davivienda	$ 29.783.321,00	05/03/2025	05/03/2025	Generado		26315631	
HEIDY ANDREA GOMEZ MAL	****3486	Bancolombia	$ 2.101.000,00	03/03/2025	03/03/2025	Confirmada		26279190	
AGROAUTOMOTORA SAS	****4272	Banco Davivienda	$ 132.729.656,00	03/03/2025	03/03/2025	Confirmada		26267144	
OSCAR DARIO JIMENEZ P	****7892	Banco Agrario de Colombia	$ 1.899.140,00	28/02/2025	28/02/2025	Confirmada		26241497	
SERVICIOS MORELI S A S	****3960	Banco Agrario de Colombia	$ 12.747.000,00	28/02/2025	28/02/2025	Confirmada		26199882	
JOHANA PAOLA ROZO	****2276	Bancolombia	$ 2.548.000,00	28/02/2025	28/02/2025	Confirmada		26199875	

Página 1 de 2 (11 elementos) **[1]** 2

06/03/2025 - 02:41:14 p. m. | IP actual: 186.86.85.108

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp