ALCALDÍA DE
GUADALAJARA DE BUGA
Secretaría de Obras Publicas e Infraestructura NIT. 891.380.033-5

ORDEN DE PAGO
215884

	DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	27	4	2026

BENEFICIARIO: PROARQUI CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT. 901.487.700-6

LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MCTE

$	355.964.805,00	PAGOS DE PERSONAL	OBRAS	SUMINISTROS	OTROS
				X	

CONCEPTO:
Pago ACTA PARCIAL No.2 FINAL del valor del contrato SAMC-SOP-1500-1454-2025, cuyo objeto es " REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUES DE AGUA PARA ACUEDUCTOS DE EL MANANTIAL Y EL VINCULO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS EN ZONA RURAL Y OBRAS DE MITIGACION EN EL CANAL DE LA ACEQUIA LA HONDA (LA PACHITA) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA "

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	FUENTE O RECURSO	VALOR DE LA ACTIVIDAD
2575	106	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	2151	$ 106.491.544,00
2574	107	MANTENER Y OPTIMIZAR ACEQUIAS	1101	$ 52.020.478,00
	115	CONSTRUIR SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	2151	$ 45.912.462,00
	116	OPTIMIZAR SOLUCIONES INDIVIDUALES EN SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	2151	$ 24.179.038,00
2104	115	CONSTRUIR SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	2151	$ 6.859.716,00
2105	116	OPTIMIZAR SOLUCIONES INDIVIDUALES EN	2151	$ 12.132.962,00
2106	105	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	2151	$ 108.368.605,00
				$ 355.964.805,00

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO:	CONCEPTO PAGO PERSONAL:
CONTRATO	BANCO
FECHA	FUENTE DE FINANCIACIÓN
GARANTÍA	
GACETA	
FACTURA	
FECHA	
DETALLE	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2025.CEN.01.001708 - 2025.CEN.01.001710 2026.CEN.01.000485 - 2026.CEN.01.000521 2026.CEN.01.000522
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025.CEN.01.002575 - 2025.CEN.01.002574 2026.CEN.01.002104 - 2026.CEN.01.002105 2026.CEN.01.002106
RESERVA PRESUPUESTAL	2026.CEN.01.000006 - 2026.CEN.01.000007

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO:

SALOMON HENAO CAICEDO
Secretario de Obras Publicas e Infraestructura

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA	SECTOR	GRUPO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DETERM.	V° B°
						JAIR DEL CAMPO VASQUEZ

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

INFORMACIÓN DE PAGO

BANCO	CTA. CTE.	No. CHEQUE	DIA	MES	AÑO