

2026 02 19 39,758,000.00

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC X X

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. X X X



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
 NIT 891.200.461-3
 Cra 19 Cl 10 Esquina - 4221640
 Código Postal: 862070

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000204

Fecha 2026-02-19

Tercero INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC

Direccin Cra 34 No 13-91

Identificacion

901615460

Telefono

3112130346

Detalle PAGO ANTICIPO RESERVA CONTRATO DE OBRA No 504-2025 SAMC-055-2025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN SITIO PROPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO Y APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000204

| Codigo | Nombre | Doc Afectado | No | Credito | Contra Credito |
|---|--------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------|
| 2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.025.1.2.1.0.00.1.40.4001.044 | Vivienda de Interes Social mejoradas | Obligacion presupuestal | 2026000140 | 51,500,000.00 | 0.00 |
| 2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.026.1.2.4.3.03.1.40.4001.044 | Vivienda de Interes Social mejoradas | Obligacion presupuestal | 2026000140 | 17,024,704.50 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 68,524,704.50 | 0.00 |

AFFECTACION CONTABLE

| Codigo | Nombre | Tercero | CC | Doc | Debito | Credito |
|-----------------|--|-----------|-----|------------|----------------------|----------------------|
| 240102007001 | CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 901615460 | 000 | 2026000140 | 68,524,704.50 | 0.00 |
| 111005070001001 | 726-01173-7 INDUSTRIA Y COMERCIO BANCO BBVA - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 39,758,000.00 |
| 111006101001 | 726-10696-6 SGP BBVA | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 5,605,355.00 |
| 243626017 | 2% RTEFTE CONTRATO DE CONSTRUCCION PERSONA JURIDICA DECLARANTE | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 1,370,494.00 |
| 243627002005 | RETEICA 8X1000 SERVICIOS | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 548,198.00 |
| 244023001 | FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 3,426,235.00 |
| 244040001 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 1,370,494.00 |
| 244085002 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 2,740,988.00 |
| 244085003 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 5,481,976.00 |
| 244085004 | ESTAMPILLAS DESARROLLO FRONTERIZO | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 2,740,988.00 |
| 244085006 | FONDO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 1,370,494.00 |
| 244085007 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 1,370,494.00 |
| 244085008 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 2,740,988.00 |
| 480827003 | AJUSTE AL PESO | 901615460 | 000 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| SUMAS | | | | | 68,524,704.50 | 68,524,704.50 |

RETENCIONES

| Concepto | Base | % | Vr Retenido |
|--|----------------|------|--------------|
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2% | 137,049,409.00 | 2.00 | 2,740,988.00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% | 137,049,409.00 | 1.00 | 1,370,494.00 |
| Pro Cultura | 137,049,409.00 | 2.00 | 2,740,988.00 |
| FONDO CUENTA 5% | 68,524,704.50 | 5.00 | 3,426,235.00 |
| Pro Anciano | 137,049,409.00 | 4.00 | 5,481,976.00 |
| 2% RTEFTE CONTRATO DE CONSTRUCCION PERSONA JURIDICA DECLARANTE | 68,524,704.50 | 2.00 | 1,370,494.00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% | 68,524,704.50 | 2.00 | 1,370,494.00 |
| Pro Desarrollo Fronterizo | 137,049,409.00 | 2.00 | 2,740,988.00 |
| FONDO MAQUINARIA PESADA -OBRA CIVIL FMP | 68,524,704.50 | 2.00 | 1,370,494.00 |
| RETEICA 8X1000 SERVICIOS | 68,524,704.50 | 0.80 | 548,198.00 |

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

YARLADY RAMIREZ MEZA
 TESORERA MUNICIPAL

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
 ID