13225

MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

Carrera 3 No 2-78 Parque Principal C.P. 157550

UNIDAD INICIAL

Fecha : 10/11/2025

Comprobante de Egreso No. 202501894

C.C./NIT. : 1049649906 **Beneficiario** : CATERIN JULIETTE PIÑA HERNANDEZ

Cta. Cte. No. : 60472798114

Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Sgp Agua Potable Maestra

Referencias : CDP : 202500384, CRP : 202501220, OP : 202501829

Concepto : ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA PTAR POR EL SISTEMA COMPACTO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MODULAR POR PROCESO FISICOQUIMICO DE SUPEROXIDACION COMPLETA O UN SISTEMA CONVENCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de Inversión	15.046.478,00	
11100603	Bancolombia		15.046.478,00
Total Documento:		15.046.478,00	15.046.478,00

TOTAL : QUINCE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (15.046.478,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000089	Sgp Agua Potable Maestra -	CATERIN JULIETTE PIÑA HERNANDEZ	15.046.478,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla ProAdulto Mayor	39.805.500,00	1.592.220,00
Estampilla Pro Cultura	39.805.500,00	597.083,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	39.805.500,00	796.110,00
Ica retenido - Actividades servicios	39.805.500,00	278.639,00
Retención Servicios en general 4%	39.805.500,00	1.592.220,00
Total Descuentos		4.856.272,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1958	2320202009400307-124600-16-4003042-202500000002586		19.902.750,00
	Estudios y diseños - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC:		
Total Rubros			19.902.750,00

Secretaria de Hacienda | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1054254362

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO SOCOTA ASIGNACIO
NIT: 800026911
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: EGR202501894
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 60472798114

Fecha: 11-11-2025 **Hora:** 13:29:57
Fecha de Generación: 11-11-2025

Fecha de envío del pago: 11-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-11-2025

Impreso por: COPERNICO74

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,046,478.00	**Valor Registros Procesados:** $15,046,478.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06000006393	Ahorros	1049649906	CATERIN JULIETE PI	15,046,478.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025

13226