DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE HATONUEVO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TESORERIA MUNICIPAL

427

FECHA 30/08/2024

ORDEN DE PAGO No 948

BENEFICIARIO RAUL REINA ROMERO S.A.S **C.C. ò NIT** 900688480-1

CONTRATO DE SUMINISTRO **No:** SA-SI-00 **DE** 2024 **VALOR:** 77.992.000.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 354 **RP:** 429

Pago nro 1 del Contrato No SA-SI-002-2024 de 2024. Por SUMINISTRO REPARACION, E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.008.08-3	Redes del sistema de distribución local ampliada	63.088.173.00

LIQUIDACION DE PAGO

Valor del Contrato u Urden	0.00 %	$	77.992.000,00
Valores Pagados	0.00 %	$	0,00
Valor a Pagar	0.00 %	$	63.088.173,00
Retefuente	0.00 %	$	1.325.381,00
Pro Universidad	2.00 %	$	1.060.305,00
Procultura	1.00 %	$	1.060.305,00
Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	1.00 %	$	530.152,00
Impuesto a la Seguridad	0.00 %	$	0,00
Industria y Comercio	6.00 %	$	530.152,00
Avisos Y Tableros	0.00 %	$	0,00
Estampilla Proancianos	1.00 %	$	0,00
Tasa pro deporte y recreacion	0.00 %	$	265.076,00
Estampilla pro justicia	2.00 %	$	1.060.305,00
Iva	0.00 %	$	1.510.935,00
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	0.00 %	$	1.060.305,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Valor Neto A Pagar	0.00 %	$	54.685.257,00

SON
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

TESORERIA

CHEQUE No 0 BANCO : BANCOLOMBIA

CUENTA CORRIENTE No 022-148151-28 FECHA 2024/08/30

RECIBÌ CONFORME

Original Tesoreria - 1a copia Presupuesto - 2da copia contabildad - 3ra copia Contratista

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE HATONUEVO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TESORERIA MUNICIPAL

403

FECHA 02/12/2024

ORDEN DE PAGO No 1457

BENEFICIARIO RAUL JOSE REINA ROMERO **C.C. ò NIT** 77018775

ADICIONAL DE CONTRATO **No:** SA-SI-00 **DE** 2024 **VALOR:** 30.000.000.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 631 **RP:** 666

ACTA FINL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024 SUMINISTRO REPARACION E INTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.008.07-28	Redes del sistema de distribución local ampliada	30.000.000.00

LIQUIDACION DE PAGO

Valor del Contrato u Urden	0.00 %	$	30.000.000,00
Valores Pagados	0.00 %	$	0,00
Valor a Pagar	0.00 %	$	30.000.000,00
Retefuente	0.00 %	$	630.252,00
Pro Universidad	0.00 %	$	504.201,00
Procultura	1.00 %	$	504.201,00
Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	0.00 %	$	504.201,00
Impuesto a la Seguridad	0.00 %	$	0,00
Industria y Comercio	6.00 %	$	252.100,00
Avisos Y Tableros	0.00 %	$	0,00
Estampilla Proancianos	3.00 %	$	1.008.403,00
Tasa pro deporte y recreacion	0.00 %	$	126.050,00
Estampilla pro justicia	2.00 %	$	504.201,00
Iva	0.00 %	$	718.487,00
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	0.00 %	$	504.201,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Valor Neto A Pagar	0.00 %	$	24.743.703,00

SON
VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE.

TESORERIA

CHEQUE No 0 BANCO : BANCOLOMBIA

CUENTA CORRIENTE No 022-148148-22 FECHA 2024/12/02

RECIBÌ CONFORME

Original Tesoreria - 1a copia Presupuesto - 2da copia contabildad - 3ra copia Contratista