ITAGUI 19 12 2023 $6.592.069

INGENIEROS ALIADOS S.A.S - Documento No.: 901394448

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI **NIT: 811036609**

Fecha Actual : martes, 19 diciembre 2023

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000002301133

Consecutivo : 000000002301133 **Estado :** Confirmado

Fecha del Egreso : 19/12/2023 2:56:15 p. m. **Valor :** $6.592.069

Beneficiario 901394448 INGENIEROS ALIADOS S.A.S

Detalle : ADQUISICION E INSTALCION DE AIRES ACONDICIONADOS ***Numero Nota:*** 12

Valor en Letras SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BBVA COLOMBIA

Numero : **Consignar :** 12/19/2023 **Impuesto X Mil :** $0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA CTA CORRIENTE No. 0416000100005783	901394448	111005002	$0,00	$6592069,00
BIENES Y SERVICIOS	901394448	240101001	$6592069,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE11	$5.749.672,00	FE116	$842.397,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
221	20231219	2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	$6.007.120,00
221	20231219	2.1.2.02.02.005.01	OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCION	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	$1.106.700,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
JK				

Elaboró. :4001 Digiradora

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :4001

LICENCIADO A: [CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI] NIT [811036609-2]

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

21/Dec/23 11:44:55

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130416000100005783
F.de proceso:	19-12-2023	Nombre Fichero:	AGO CONTRATO
Referencia:	DVP 20/12/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.592.069,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INGENIEROS ALIADOS SAS	0000009013944484	039600044638	0051 - BANCO DAVIVIENDA	6.592.069,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INGRESO DE ACTIVOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI

Dirección : CARRERA 51 NO 51-55 PISO 6 CAMI
Ciudad :
Nit : 811036609 **Teléfono :** 2774722

Ingreso No : 42
Estado : Confirmado
Fecha : 13/12/2023

Proveedor : INGENIEROS ALIADOS S.A.S **Codigo :** 901394448
Dirección : CLLE 8 No. 84 F -155 IN 1117 **Factura :** FE11 **Fecha Factura :** 13/12/2023
Ciudad : MEDELLIN **Teléfono :**
Responsable : 43753915 ALBA LUZ ESCOBAR RESTREPO
Egreso : FE11 **Fecha Egreso :** 13/12/2023 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	Placa	% Iva	Vr Unitario
166501-0019	AIRES ACONDICIONADOS	V000253	19.0000	5048000.0000

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

Detalle :

ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

SubTotal :	5,048,000.00
Descuento :	0.00
Iva :	959,120.00
Rte Iva Debito :	0.00
Rte Iva Crédito :	0.00
Otras Retenciones :	100,960.00
Otras Deducciones :	0.00
RteIca :	30,288.00
Rte Fuente :	126,200.00
Fletes :	0.00
Impuesto al Consumo :	0.00
Tota :	5,749,672.00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

LICENCIADO A: [CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI] NIT [811036609-2]

OBLIGACION

Consecutivo : 213

Estado : Confirmado

Fecha : 13/12/2023

Tercero: 901394448 INGENIEROS ALIADOS S.A.S

Documento: FE11

Detalle : Ingreso de Activos (42) ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
66	153	2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	02 - GASTOS GENERALES	$ 6,007,120	$ 0	$ 0	$ 6,007,120
					Total Obligacion :	**$ 6,007,120**			**$ 6,007,120**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 2001

LICENCIADO A: [CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI] NIT [811036609-2]

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 648 **Factura:** FE116 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901394448 - INGENIEROS ALIADOS S.A.S

Proveedor: 901394448 - INGENIEROS ALIADOS S.A.S

Fecha del documento: 13/12/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/12/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 13/12/2023

Cuenta contable: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Centro de costos:

Observaciones: INSTALACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Valor: $ 842,397.00

Valor: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
097	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	511115001 - MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES		Debito	$ 930,000.00
026	IVA ASUMIDO MANTENIMIENTO	511115099 - IVA ASUMIDO MANTENIMIENTO		Debito	$ 176,700.00
027	RFTE IVA REGIMEN COMUN COMPRAS	243625001 - RFTE IVA REGIMEN COMUN COMPRAS		Credito	$ 170,373.00
067	RETENCION EN COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	243608001 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%		Credito	$ 23,250.00
090	RETENCION ICA POR COMPRAS	243627002 - RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPRAS		Credito	$ 5,580.00
019	RETENCION POR ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	244085001 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 18,600.00
098	CONTRIBUCCION ESPECIAL POR OBRA	244091005 - CONTRIBUCCION ESPECIAL POR OBRA		Credito	$ 46,500.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/12/2023	$ 842,397.00

Mónica María Mejía Alvarán
Lider de Programa

YESICA LOZANO NORIEGA
Contralor Contraloría Municipal de Itagüí

Reporte: PGRPCxP

OBLIGACION

Consecutivo : 214

Estado : Confirmado

Fecha : 13/12/2023

Tercero: 901394448 INGENIEROS ALIADOS S.A.S

Documento: FE116

Detalle : INSTALACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
66	153	2.1.2.02.02.005.01	OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCION	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	02 - GASTOS GENERALES	$ 1,106,700	$ 0	$ 0	$ 1,106,700
					Total Obligacion :	**$ 1,106,700**			**$ 1,106,700**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 2001

LICENCIADO A: [CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI] NIT [811036609-2]