Fecha : 31/07/2023 **$** 160.945.685,00

Paguese a: AGRAMBIENTAL SOLUCIONES S.A.S

La Suma de: CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y C

PESOS M/CTE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO

Nit: **901464458-9**

COMPROBANTE DE EGRESO No.477

Fecha : 31/07/2023

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 331 **No. Causación** 331

Detalle REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE VARIOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA 2020-2023 "CON AMOR POR GUADALUPE SEGUIREMOS TRABAJANDO MEJOR

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010522	EJECUCION DE RECURSOS CO	01	01	2.3.2.02.02.008-315.09.10.23.	002	0,00	D	163.148.186,49
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	160.945.685,00
G	2902010622	IVA DESCONTABLE CONTRAT	01	01	2.3.2.02.02.008-315.09.10.23.	002	0,00	D	30.998.155,00
R	24362501	IVA RETENIDO					30.998.155,00	C	4.649.723,00
R	24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC					163.148.186,00	C	3.262.964,00
R	2407221902	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL					163.148.186,00	C	1.631.482,00
R	2407221903	ESTAMPILLA PRO CULTURA					163.148.186,00	C	3.262.964,00
R	2407221901	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					163.148.186,00	C	6.525.927,00
R	2407901901	TASA PRODEPORTE					163.148.186,00	C	4.078.705,00
R	2407901903	CONTRIBUCION DE OBRA					163.148.186,00	C	8.157.409,00
R	2407901902	RETENCION DE INDUSTRIA Y					163.148.186,00	C	1.631.482,49

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060335	3688	CI -09-2023 - ESTUDIOS Y DISEÑ	39900003688	0	160.945.685,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**194.146.341,49**
Valor Deducciones	**33.200.656,49**
Valor a Pagar	**160.945.685,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.

INCIDIENDO EN EL SECTOR AGRO AMBIENTAL

AGRAMBIENTAL SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900605106-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 46 3 25, Puerto Berrío, Antioquia, Colombia

Tel. 3208160991

Email. marceurrea23@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764041569551 válida desde 2022-12-19 hasta 2023-12-19 rango desde FEAG43 hasta FEAG100.

Cliente:	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
NIT:	901464458-9
Dirección:	CR 14 7 21 ed Bolibar, Girardota, Antioquia, Colombia
Teléfono:	6044603870
Email:	contactenos@girardota.com.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	26/06/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEAG75**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**18:48:14**
FECHA FIRMADO:	**11/07/2023 18:48:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2023	11	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	Cobro anticipado del 50% del contrato de cons 017 de 2023 con objeto - realizar los est y dis tecnicos de varios proyectos contemplados en el plan de desarrollo del municipio de Guadalupe Antioquia 2020-2023 -Con Amor Por Guadalupe Seguiremos Trabajando Mejor-	94	1,00	$163.148.186,13	19,00	0,00	$163.148.186,13

Notas:

SON: (ciento noventa y cuatro millones ciento cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y un pesos cuarenta y nueve centavos)

CUFE: 987b69a4c216af223611f69536b25325cf47367e3d29407cc556d0595d73ad8a8d5c07e920194d8bd18be9eacbba5736

Subtotal:	$163.148.186,13
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$30.998.155,36
Total:	$194.146.341,49

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$163.148.186,13	19,00%	$30.998.155,36

Firma Digital: ieEp8zvvkthPx21IVZfMr6ST8T34Nu4HAZyDr6zQd9IjcSe/zzchAtTljTcSda1J 7/9PwGoiCTXmqTiubw3rDemikhVMRX0jy4RCuDoJoy6bkREYWqt Kfyh XzCYzwvWdT hVux9O8unXDS1pIfn/uWLrc51B1V7cAmuL+EtplMsn7mPm47Fup/8Ss5b6zPhkrC cBOLtM8QHvamv/SP+bReqvasjrmuv5KwM+E UbBznz6jpTjEDyHpGew0mOceK7oP+ L3IdRC23FSafEqJkJDla7ZYEpNTljCGyBRWsg+NXi17OlNqNYdrE+/bovCsUvJ7Y FwLnk3GXTsNrASsxQw/o DA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 09/08/23
Hora Reporte 10:44:18
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 331 Certificado : 137 Compromiso: 177 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900605106 AGRAMBIENTAL SOLUCIONES S.A.S Fecha : 31/07/2023

Detalle : REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE VARIOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA 2020-2023 "CON AMOR POR GUADALUPE SEGUIREMOS TRABAJANDO MEJOR

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.02.02.008-315.09.10.23.	CI-09-2023-ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE VA		194.146.341,49
				Total Presupuesto	194.146.341,49

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
75	11/07/2023	11/07/2023	194.146.341,49	0,00	0,00	194.146.341,49
					Total Facturas	194.146.341,49

Valor En Letras

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

AGRAMBIENTAL SOLUCIONES SAS
NT 900.605.106-4
Contrato de obra
FACTURA FEAG75
Fecha de elaboración: 19/07/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor	
2902010522	Subtotal		163,148,186	
2902010622	Iva	19.0%	30,998,155	
24362501	Retención de Iva	15.0%	4,649,723	
24362601	Retención en la fuente	2.0%	3,262,964	Contrato de obra
2407901902	Retención de ICA	1.0%	1,631,482	CIIU 7112-4290
2407221902	Estampilla Pro Hospital	1.0%	1,631,482	
2407221903	Estampilla Pro Cultura	2.0%	3,262,964	
2407221901	Estampilla Pro Anciano	4.0%	6,525,927	
2407901901	Tasa Pro deporte	2.5%	4,078,705	
2407901903	Contribución de obra	5.0%	8,157,409	
	Valor Total a Pagar		**160,945,685**	

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T

Bancolombia

NIT. 890 903.938-8

Empresa: GIRACOM
NIT: 901464458
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: agramabiental
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 39900003688

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 07:59:46
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 19-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2023

Impreso por: M39358086

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $160,945,685.00	**Valor Registros Procesados:** $160,945,685.00	**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
00000030170103417	Ahorros	900605106	AGRAMBIENTAL SOLUC	160,945,685.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-07-2023