Egresos

Número: 2024002060

Fecha: 27/12/2024

A Favor de ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS **NIT** 901366151
Dirección CL 2 22 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No NDB **Fecha** 27/12/2024 **Cheque por valor de** 2,239,000.00
Por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024120186-ACTA TERMINACION Y LIQUIDACION - PAGO NO. 002
Detalle PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA CORPORATIVO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAUNA PERIODO 27 OCTUBRE A 27 DICIEMBRE 2024 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024050013	2024060006	2.1.2.02.02.008 1.2.4.3.04 16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DEST / AD	99999999999999	2,600,000.00
				TOTAL	**2,600,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
2401010	Bienes / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS	2,239,000.00	00.00
1110060 13	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS	00.00	2,239,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,239,000.00	2,239,000.00	2,239,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	2,184,874.00	87,000.00	COM	2024120186
EPJ	Estampilla Pro Justicia	2.00	2,184,874.00	44,000.00	COM	2024120186
EST	Estampilla Procultura	1.00	2,184,874.00	22,000.00	COM	2024120186
FUE	Retención en la Fuente	4.00	2,184,874.00	87,000.00	COM	2024120186
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	2,184,874.00	15,000.00	COM	2024120186
IVA	Retención de I.V.A	15.00	415,126.00	62,000.00	COM	2024120186
TPD	Tasa pro deporte	2.00	2,184,874.00	44,000.00	COM	2024120186

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
MILENAGC			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024120186

Fecha: 27/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 901366151 **Teléfonos:** 3502621309

Dirección: CL 2 22

Concepto: ACTA TERMINACION Y LIQUIDACION - PAGO NO. 002 AL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 011 - 2024

Detalle: PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA CORPORATIVO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAUNA PERIODO 27 OCTUBRE A 27 DICIEMBRE 2024

No. documento : **Valor:** 2,600,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024050013 / 2024050047	2024060006	2.1.2.02.02.008 1.2.4.3.04 16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DEST / AD	9999999999999999	2,600,000.00	650,000

TOTAL	2,600,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51112302	Servicios de comunicaciones / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	2,600,000.00	00.00
24010101	Bienes / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,239,000.00
24070301	Rete ICA / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	15,000.00
24072201	Estampilla Procultura / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	22,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	87,000.00
24072203	Estampilla pro Justicia / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	44,000.00
24072204	Tasa de Deporte / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	44,000.00
24360501	Servicios / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	87,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	62,000.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
(Alias)	15
****2457	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE PAUNA	30/12/2024
Monto a debitar: $115196112,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1806909567
Fecha de creación:	30/12/2024
Dirección IP:	186.96.97.51
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3234	JONATHAN CAMILO GO	313-0000000000	$5186000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9334	FLOR ALBA ESCALA SIER	313-0000000000	$395000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1047	PARROQUIA DE SAN VI	313-0000000000	$3500000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1940	LA UNIVERSAL DE INVER	313-0000000000	$5238958,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****4724	HENRY CHACON	313-0000000000	$29628000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3021	EDUIN FABIAN VANEGA	313-0000000000	$1641000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	FALABELLA	****9571	JULIO PENA	313-0000000000	$15326960,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9489	PILAR CAMPOS	313-0000000000	$330000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8051	LEIDY CAROLINA MORA	313-0000000000	$27159000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1410	PATRICIA REYES	313-0000000000	$520000,00	0000000000000000000
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****7946	COMFABOY	313-0000000000	$1135828,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2467		310-0000000000	$330000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****0696	ARM INGENIERIA	313-0000000000	$2239000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1798	CENTRO DE VIDA	313-0000000000	$20072720,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****4429	ANDRES VILLAMIL	313-0000000000	$2493646,00	0000000000000000000