IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****3038	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE PAUNA\CM SGP APSB	23/12/2024
Monto a debitar: $32144000,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	223313927
Fecha de creación:	23/12/2024
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	BANCO DAVIVIENDA SA	****5446	FABIAN SUAREZ	460-2130101	$32144000,00	0

Egresos

Número: 2024001982

Fecha: 18/12/2024

A Favor de FABIAN SUAREZ MARTINEZ **NIT** 7164637
Dirección CALLE 12 NO. 12 44 INT 4 APTO 303 ED STA BARBARA **Tipo Ident.**
Código Postal 999999
Cheque No NDB **Fecha** 18/12/2024 **Cheque por valor de** 32,144,000.00
Por valor de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024120104-ACTA PARCIAL PAGO NO. 001 AL CONTRATO DE CONS
Detalle ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNCIIPIO, CORRESPONDIENTE A 38.32% DE EJECUCION, SEGÚN FEV FN 74 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024080048	2024090051	2.3.2.02.02.009 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003042 16	ESTUDIOS DE PREINV E INVERS / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / VIVIENDA, CI	9999999999999 99	38,080,000.00
			TOTAL		**38,080,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / FABIAN SUAREZ MARTINEZ	32,144,000.00	00.00
1110060116	NIIF Ag Cta. Maestra 41555300303-8agua potable y Saneamiento / FABIAN SUAREZ MARTINEZ	00.00	32,144,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	32,144,000.00	32,144,000.00	32,144,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	32,000,000.00	1,280,000.00	COM	2024120104
EPJ	Estampilla Pro Justicia	2.00	32,000,000.00	640,000.00	COM	2024120104
EST	Estampilla Procultura	1.00	32,000,000.00	320,000.00	COM	2024120104
FUE	Retención en la Fuente	6.00	32,000,000.00	1,920,000.00	COM	2024120104
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	32,000,000.00	224,000.00	COM	2024120104
IVA	Retención de I.V.A	15.00	6,080,000.00	912,000.00	COM	2024120104
TPD	Tasa pro deporte	2.00	32,000,000.00	640,000.00	COM	2024120104

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.: 2024120104

Fecha: 18/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FABIAN SUAREZ MARTINEZ

Tipo Identificación: **No:** 7164637 **Teléfonos:** 3103416476

Dirección: CALLE 12 No. 12 44 INT 4 APTO 303 ED STA BARBARA

Concepto: ACTA PARCIAL PAGO NO. 001 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 003 DE 2024

Detalle: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNCIIPIO, CORRESPONDIENTE A 38.32% DE EJECUCION, SEGÚN FEV FN 74

No. documento : **Valor:** 38,080,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024080048	2024090051	2.3.2.02.02.009 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003042 16	ESTUDIOS DE PREINV E INVERS / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / VIVIENDA, CI	9999999999999999	38,080,000.00	61,285,000

TOTAL	38,080,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550305	Generales / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	38,080,000.00	00.00
24010102	Servicios / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	32,144,000.00
24070301	Rete ICA / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	224,000.00
24072201	Estampilla Procultura / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	320,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,280,000.00
24072203	Estampilla pro Justicia / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	640,000.00
24072204	Tasa de Deporte / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	640,000.00
24360301	Honorarios / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,920,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	912,000.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024120104

Fecha: 18/dic/2024

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	32,000,000.00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	32,000,000.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	32,000,000.00
Honorarios Consultoria 6%	6.00	32,000,000.00
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	32,000,000.00
Retefuente IVA Compras	15.00	6,080,000.00
Tasa pro deporte	2.00	32,000,000.00

Sumas Iguales	38,080,000.00	38,080,000.00

Total : $ 32,144,000.00

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: MILENAGC

REVISO	ELABORO
ORDENADOR	TESORERO
	TESORERO