NIT. 891.801.368-
TEL 098-725325
Edif. Administrativ
Pauna Boyacá

Egresos

Número: 2024002109

Fecha: 31/12/2024

A Favor de A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE **NIT** 901317288
Dirección CL 7 9 26 OF 304 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No. NDB **Fecha** 30/01/2025 **Cheque por valor de** 30,012,229.73
Por valor de TREINTA MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CTVS.MC.
Concepto O.P No. 2024120230-ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA NO. 004
Detalle MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO CON PINTURA GENERAL DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA PERIODO 10 A 31 DICIEMBRE 2024, FVE A-31 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO CON PINTURA GENERAL DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA PERIODO 10 A 31 DICIEMBRE 2024, FVE A-31 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO CON PINTURA GENERAL DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA PERIODO 10 A 31 DICIEMBRE 2024, FVE A-31 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO CON PINTURA GENERAL DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA PERIODO 10 A 31 DICIEMBRE 2024, FVE A-31 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024110027	2024120035	2.3.2.02.02.009 1.3.1.1.10 40 4002 1400 4002023 16	PARQUES MEJORADOS / RETIROS FONPET / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	9999999999999 99	36,029,229.73
			TOTAL		**36,029,229.73**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE	30,012,229.73	00.00
1110060304	Cuenta desahorro Fonpet 2947 / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE	00.00	30,012,229.73

NIT. 891.801.368-
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024120230

Fecha: 31/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE

Tipo Identificación: NIT **No:** 901317288 **Teléfonos:** 3219473204

Dirección: CL 7 9 26 OF 304

Concepto: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA NO. 004 DE 2024

Detalle: MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO CON PINTURA GENERAL DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA PERIODO 10 A 31 DICIEMBRE 2024, FVE A-31

No. documento : **Valor:** 36,029,229.73

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024110027	2024120035	2.3.2.02.02.009 1.3.1.1.10 40 4002 1400 4002023 16	PARQUES MEJORADOS / RETIROS FONPET / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	9999999999999999	36,029,229.73	0

TOTAL	36,029,229.73

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550705	Generales / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE / VARIOS	9999999999 / Vario	36,029,229.73	00.00
24010102	Servicios / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	30,012,229.73
24070301	Rete ICA / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	252,000.00
24072201	Estampilla Procultura / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	360,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,441,000.00
24072203	Estampilla pro Justicia / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	721,000.00
24072204	Tasa de Deporte / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	721,000.00
24079001	Contribución sobre Contratos 5% / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,801,000.00
24362601	Contratos de construcción / A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	721,000.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

NIT. 891.801.368-
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024120230

Fecha: 31/dic/2024

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	36,029,229.73
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	36,029,229.73
Estampilla Pro Cultura	1.00	36,029,229.73
Contratos de Construccion 2%	2.00	36,029,229.73
Fondo de Vigilancia y Seguridad	5.00	36,029,229.73
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	36,029,229.73
Tasa pro deporte	2.00	36,029,229.73

Sumas Iguales	36,029,229.73	36,029,229.73

Total : $ 30,012,229.73

Valor en letras: TREINTA MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CTVS.MC.

Tipo Contrato

No Contrato /

Elaboró: alejandra

REVISO	ELABORO
ORDENADOR	TESORERO

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	30,012,229.73	30,012,229.73	30,012,229.73

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	36,029,229.73	1,441,000.00	COM	2024120230
EPJ	Estampilla Pro Justicia	2.00	36,029,229.73	721,000.00	COM	2024120230
EST	Estampilla Procultura	1.00	36,029,229.73	360,000.00	COM	2024120230
FUE	Retención en la Fuente	2.00	36,029,229.73	721,000.00	COM	2024120230
FVS	Fondo de Vigilancia y Seguridad	5.00	36,029,229.73	1,801,000.00	COM	2024120230
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	36,029,229.73	252,000.00	COM	2024120230
TPD	Tasa pro deporte	2.00	36,029,229.73	721,000.00	COM	2024120230

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

>Empresa
MUNICIPIO DE PAUN...
>Administración
>Consulta de Cuentas
>Certificaciones
>Informe Anual Costos
>Reporte Anual de Costos
>Cuentas Maestras
>Inscripciones
>Libranza de Créditos
>Multicuenta
>Pagos
Pago a Proveedores
> Administración de Pagos
> Consultas
• Procesos de Pago
• Estado de Pago
> Personalizar Plantillas
>Pagos de Productos Davivienda
>Transferencias
>Manual de Usuario
>Atención en línea
>Sesión

Bienvenido: Señor(a) YUDY ALEJANDRA REYES REYES
NIT 8918013685 - MUNICIPIO DE PAUNA

viernes 3 de enero de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	8498323	Nombre del Proceso de Pago:	AE ARQUITECTURA
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 30.012.229,73
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9013172884
Nombres	AE ARQUITECTURA	Apellidos	AE ARQUITECTURA
Número de referencia			
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente	No. Producto o Servicio Destino	108969997171
Banco	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	$ 30.012.229,73

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial