**MUNICIPIO DE ALBANIA**

**NIT: 891.190.431-8**

**LIQUIDACION ESTAMPILLAS**

**CONTSUN 076 DEL 20 MAYO 2025**
**CONTRATISTA: JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI**
**CEDULA No: 17.682.553**
**FUENTE: INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION**
**OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | **$ 5.000.000,00** |
| IVA TOTAL | | | **$ 628.996,92** |
| VALOR CONTRATO SIN IVA | | | **$ 4.371.003,08** |
| NUMERO FACTURA | | | **FEV-24493** |
| IVA FACTURADO | | | **$ 628.996,92** |
| **VALOR EJECUTADO SIN IVA** | | | $ 4.371.003,08 |
| **VALOR EJECUTADO** | | | $ 5.000.000,00 |
| RETEIVA | 24362501 | 15,0% | $ 94.349,54 |
| RETEFUENTE | 2436 | 2,5% | $ 109.000,00 |
| RETEICA | 41050802 | 1% | $ 44.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 41057601 | 2% | $ 87.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD | 24070302 | 0,0% | $ 0,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 41057602 | 4% | $ 175.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION | 41057603 | 0,5% | $ 22.000,00 |
| TASA PRO DEPORTE | | 2% | $ 87.000,00 |
| JUSTICIA FAMILIAR | | 2% | $ 87.000,00 |
| FONSET | 41106103 | 0% | $ 0,00 |
| OTROS | | 0% | $ 0,00 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | 11,5% | **$ 705.349,54** |
| **amortizacion** | | | |
| | | **NETO A GIRAR** | **$ 4.294.650,46** |

**Municipio de Albania**

**MUNICIPIO DE ALBANIA**
NIT : 891,190,431 - 8
CALLE 6 No. 6 - 05
4303089 - 3102409015
ALBANIA - COLOMBIA

**CAUSACION GASTOS**

**L - 020 - 336**

**Señores** JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI
**NIT** 17,682,553 - 1
**Dirección** C 5 5 58 62 64 66

**Teléfono** 1111111111
**Ciudad** FLORENCIA - COLOMBIA

**Fecha Comprobante**

2025-06-16

| Código | DescripcionLargaProducto | NIT | C.C | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| *5111550100* | *PAGO TOTAL CS 076 DE 2025* | *17,682,553* | | | *5.000.000,000* |
| 2436250100 | IVA RETENIDO | 17,682,553 | | Base: 628,997.00 | -94.349,000 |
| 2436080100 | Retencion por Compras | 17,682,553 | | Base: 4,371,003.00 | -109.000,000 |
| 4105080200 | Rete ICA | 17,682,553 | | Base: 4,371,003.00 | -44.000,000 |
| 1305080200 | Retelca | 17,682,553 | | | 44.000,000 |
| 4105760100 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | 17,682,553 | | Base: 4,371,003.00 | -87.000,000 |
| *4105760200* | *ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR* | *17,682,553* | | *Base: 4,371,003.00* | *-175.000,000* |
| 4105760300 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL | 17,682,553 | | Base: 4,371,003.00 | -22.000,000 |
| 4105760400 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE | 17,682,553 | | Base: 4,371,003.00 | -87.000,000 |
| 4105760500 | Estampilla para la Justicia Familiar | 17,682,553 | | Base: 4,371,003.00 | -87.000,000 |
| 1305880000 | ESTAMPILLAS | 17,682,553 | | | 458.000,000 |
| *2401010300* | *PAGO TOTAL CS 076 DE 2025* | *17,682,553* | | | *-4.796.651,000* |

**OBSERVACIONES**

PAGO TOTAL CONTRATO SUMINISTRO Nº 0076 DE 2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTODE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

**Municipio de Albania**

***SECRETARIA DE HACIENDA***
***NIT: 891.190.431-8***
***COMPROBANTE DE EGRESO No.*** 597

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 2025/06/16 | **COD. CONTABLE:** | |
| **BENEFICIARIO:** | JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURY | **BANCO:** | LIBRE DESTIN PG SGP 456-9 AG |
| **IDENTIFICACION:** | 17.682.553 | **CHEQUE:** | 0 |
| **DIRECCION** | C 5 5 58 62 64 66 | **DEPENDENCIA:** | *Administracion Central* |
| **TELEFONO** | 1.111.111.111 | **VALOR DEL GIRO:** | $ 4.294.650,00 |

**LA SUMA DE:** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M

| POR CONCEPTO DE: | | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2401010300 | PAGO TOTAL CS 076 DE 2025 | 0000 00 | 4.796.650,00 |
| 1305080200 | Reteica | 0000 00 | -44.000,00 |
| 1110065101 | JOSE IGANCIO GUEVARA ANTURY | 0000 00 | -458.000,00 |

CONCEPTO: PAGO TOTAL CONTRATO SUMINISTRO Nº 0076 DE 2025 SUMINISTRO DE *ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO* DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO<br>*Alcalde Municipal* | BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ<br>*Secretaria de Hacienda* | Ver Soporte pago Anexo.<br>FIRMA DEL BENEFICIARIO NIT o C.C.<br>*Recibí (Cheque y Cpbte. de Pago)* |

Municipio de Albania

**SECRETARIA DE HACIENDA**
**891190431-8**
**OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2025-424**
**Vigencia Fiscal 2025**

| | | |
|---|---|---|
| ***Fecha Documento*** | : | *16/06/2025* |
| **Dependencia** | : | 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL |
| **Concepto** | : | CONTRATO DE SUMINISTRO N° 076 DE 2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA |
| **Ordenador** | : | 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO |
| **Tercero** | : | **17.682.553-8 AUTOSERVICIO COMODISIMO** |
| **Doc.Soporte** | : | 8 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 231 **Fecha Doc.Soporte:** 20/05/2025 |
| **Nro. RP** | : | 231 |

| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-FUNCIONAMIENTO | 40-Suministros para cafeteria y aseo | 2.1.2.02.01.002 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | - | - | | 5.000.000,00 |
| | | | | | | | **5.000.000,00** |

**BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ**
**Jefe de Presupuesto**

**Elaboró:** YAQUELINE TORRES MUÑOZ

Municipio de Albania

# SECRETARIA DE HACIENDA

**891190431-8**

**GIRO PRESUPUESTAL No: 2025-424**

**Vigencia Fiscal 2025**

**Fecha Documento** : 16/06/2025

**Dependencia** : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL

**Concepto** : CONTRATO DE SUMINISTRO N° 076 DE 2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA

**Ordenador** : 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO

**Tercero** : **17.682.553-8 AUTOSERVICIO COMODISIMO**

**Doc.Soporte** : 9 - OBLIGACION PRESUPUESTAL **Nro.** 424 **Fecha Doc.Soporte:** 16/06/2025

**Nro. OP** : 424

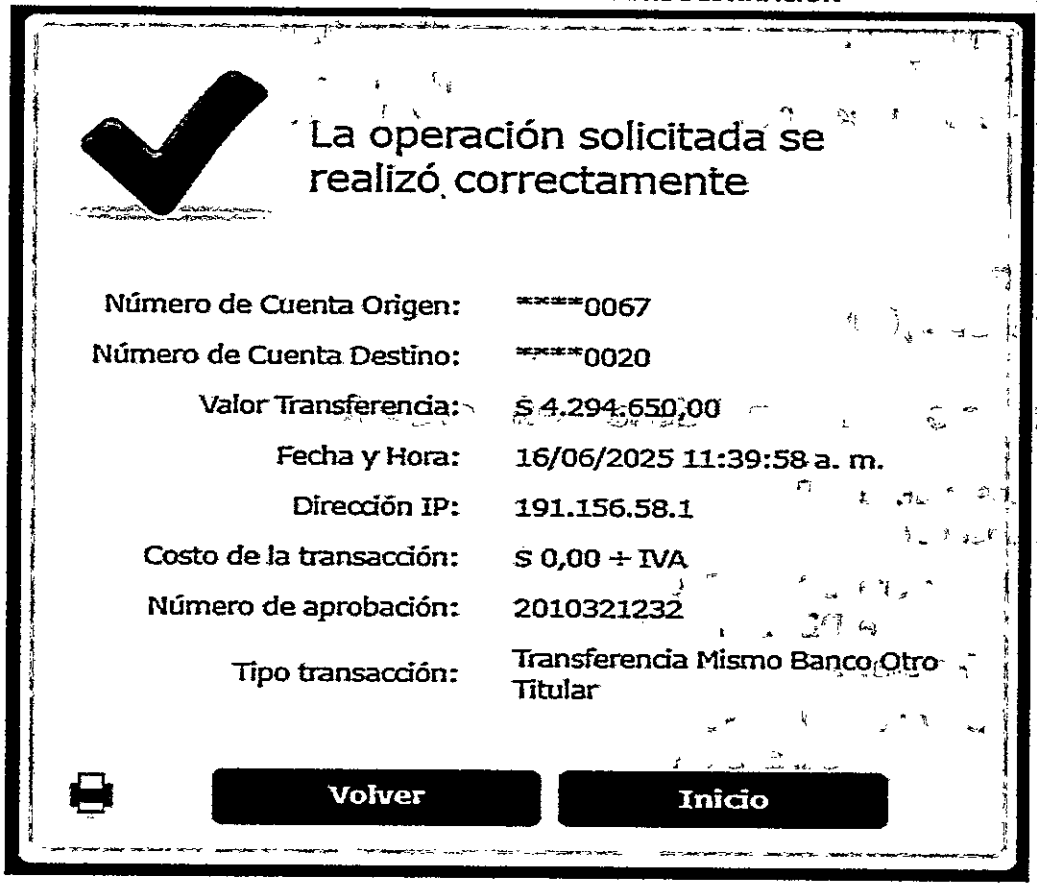
| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-FUNCIONAMIENTO | 40-Suministros para cafeteria y aseo | 2.1.2.02.01.002 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | - | - | | 5.000.000,00 |
| | | | | | | | **5.000.000,00** |

**BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ**
**Jefe de Presupuesto**

**CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO**
**Ordenador**

**Elaboró:**

**PAGO TOTAL**
**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 076 DEL 21 MAYO DEL 2025**
**IGNACIO GUEVARA ANTURY**
**OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALABANIA CAQUETA.**
**FUENTE: INGRESOS CORRIENTEES LIBRE DESTINACION**






Albania Tierra panelera y cultural
314 330 7290
Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co
Alcaldía de Albania

MUNICIPIO DE ALBANIA MUNICIPIO DE ALBANIA : CARLOS ALBAN Q...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta corriente
FUNCIONAMIENTO
******0067**
TESORERIA MUNICIPAL - ALBANIA CAQUETA
Monto a debitar $ 4.294.650,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros
Cuenta corriente
JOSE IGNACIO GUEVARA
******0020**
Monto a acreditar $ 4.294.650,00

**Monto $**
**4.294.650,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00
Número de factura: CONSU 076 DEL 20 MAYO 25
Descripción: SUM ASEO Y CAFETERIA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp