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

Egresos

Número: 2025001021

Fecha: 06/08/2025

A Favor de ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS **NIT** 901366151

Dirección CL 2 22 **Tipo Ident.** NIT

Código Postal 999999

Cheque No. NDB **Fecha** 06/08/2025 **Cheque por valor de** 7,233,000.00

Por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025080035-ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE

Detalle PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025010007	2025010016	2.1.2.02.02.008.05 1.2.4.3.04 16	Telecomunicaciones / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DEST / ADMINISTRACION CENTRAL	99999999999999 99	8,400,000.0(
				TOTAL	8,400,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS	7,233,000.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS	00.00	7,233,000.00

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025080035

Fecha: 06/ago/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

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

Dirección: CL 2 22

Concepto: ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 014-2025

Detalle: PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA

No. documento : **Valor:** 8,400,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025010007	2025010016	2.1.2.02.02.008.05 1.2.4.3.04 16	Telecomunicaciones / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DEST / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999999	8,400,000.00	0

TOTAL 8,400,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51112302	Servicios de comunicaciones / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	8,400,000.00	00.00
24010102	Servicios / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	7,233,000.00
24070301	Rete ICA / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	49,000.00
24072201	Estampilla Procultura / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	71,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	282,000.00
24072203	Estampilla pro Justicia / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	141,000.00
24072204	Tasa de Deporte / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	141,000.00
24360501	Servicios / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	282,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	201,000.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	7,233,000.00	7,233,000.00	7,233,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	7,058,823.54	282,000.00	COM	2025080035
EPJ	Estampilla Pro Justicia	2.00	7,058,823.54	141,000.00	COM	2025080035
EST	Estampilla Procultura	1.00	7,058,823.54	71,000.00	COM	2025080035
FUE	Retención en la Fuente	4.00	7,058,823.54	282,000.00	COM	2025080035
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	7,058,823.54	49,000.00	COM	2025080035
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,341,176.46	201,000.00	COM	2025080035
TPD	Tasa pro deporte	2.00	7,058,823.54	141,000.00	COM	2025080035

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
alejandra			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

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025080035

Fecha: 06/ago/2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	7,058,823.54
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	7,058,823.54
Estampilla Pro Cultura	1.00	7,058,823.54
Servicios Generales 4% Obligados a Declarar	4.00	7,058,823.54
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	7,058,823.54
Retefuente IVA Compras	15.00	1,341,176.46
Tasa pro deporte	2.00	7,058,823.54

Sumas Iguales		
	8,400,000.00	8,400,000.00

Total : $ 7,233,000.00

Valor en letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrato /

Elaboró: alejandra

REVISO	ELABORO
ORDENADOR	TESORERO
	TESORERO

MUNICIPIO DE PAUNA : JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ

Histórico de Transacciones por Internet

Seleccione una transacción

Tipo de Transacción: Todos

Estado: Todos

Día actual agosto 2025

Desde: 06/08/2(

Hasta: 06/08/2(

CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	TIPO DE TRANSACCIÓN	FECHA	DESTINO	MONTO	ESTADO	
24955366	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:24:00 p. m.		$ 1.493.610,00	Aprobada	
24955447	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:29:00 p. m.		$ 7.233.000,00	Aprobada	
24955488	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:31:00 p. m.		$ 1.838.000,00	Aprobada	
24955546	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:34:00 p. m.		$ 816.667,00	Aprobada	
24955600	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:37:00 p. m.		$ 2.546.000,00	Aprobada	
24955658	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:39:00 p. m.		$ 2.263.000,00	Aprobada	
24955745	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:43:00 p. m.		$ 1.056.000,00	Aprobada	
24955687	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:51:00 p. m.		$ 2.150.000,00	Aprobada	
24955930	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:54:00 p. m.		$ 2.546.000,00	Aprobada	
24955975	Pago/recaudo manual	06/08/2025 3:56:00 p. m.		$ 2.546.000,00	Aprobada	

Página 1 de 4 (34 elementos) [1] 2 3 4