



MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT: 891.190.431-8

LIQUIDACION ESTAMPILLAS

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 156 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025**

**FUNDACION AMAZONICA CORAZON VERDE**

**NIT: 900246552-5**

**CTA AHORRO BANCOLOMBIA No. 46638302276**

**OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES, UTILES Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ.**

**FUENTE:**

**INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION**

VALOR BRUTO DEL CONTRATO			\$ 20.000.000,00
VALOR CONTRATO SIN IVA			\$ 16.806.722,69
NUMERO FACTURA			<b>FACV-81</b>
IVA FACTURADO			<b>\$ 3.193.277,31</b>
VALOR EJECUTADO SIN IVA			\$ 16.806.722,69
VALOR EJECUTADO			<b>\$ 20.000.000,00</b>
RETEIVA	24362501	15,0%	479.000,00
RETEFUENTE	2436	2,50%	420.000,00
RETEICA	41050802	1%	168.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	41057601	2%	336.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	24070302	0,0%	-00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	41057602	4%	672.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	41057603	0,5%	84.000,00
TASA PRO DEPORTE		2%	336.000,00
JUSTICIA FAMILIAR		2%	336.000,00
FONSET	41106103	0%	-00
OTROS		0%	-00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>14,00%</b>	<b>2.831.000,00</b>
amortizacion			
		<b>NETO A GIRAR</b>	<b>17.169.000,00</b>

<b>Señores</b>	FUNDACION AMAZONICA CORAZON VERDE	<b>Fecha Comprobante</b>	
<b>NIT</b>	900,246,552 - 5	<b>Teléfono</b>	
<b>Dirección</b>	ALBANIA	<b>Ciudad</b>	ALBANIA - COLOMBIA
			2025-11-14

<b>Código</b>	<b>DescripcionLargaProducto</b>	<b>NIT</b>	<b>C.C</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
5507061000	PAGO TOTAL CONTSU 156 DE 2025	900,246,552			20.000.000,000
2436250100	IVA RETENIDO	900,246,552		Base: 3,193,277.00	-479.000,000
2436080100	Retencion por Compras	900,246,552		Base: 16,806,722.00	-420.000,000
4105080200	Rete ICA	900,246,552		Base: 16,806,722.00	-168.000,000
1305080200	Reteica	900,246,552			168.000,000
4105760100	ESTAMPILLA PRO CULTURA	900,246,552		Base: 16,806,722.00	-336.000,000
4105760200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	900,246,552		Base: 16,806,722.00	-672.000,000
4105760300	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	900,246,552		Base: 16,806,722.00	-84.000,000
4105760500	Estampilla para la Justicia Familiar	900,246,552		Base: 16,806,722.00	-336.000,000
1305880000	ESTAMPILLAS	900,246,552			1.428.000,000
4105820100	TASA PRO DEPORTE	900,246,552		Base: 16,806,722.00	-336.000,000
1305820100	TASA PRO DEPORTE	900,246,552			336.000,000
2401020200	PAGO TOTAL CONTSU 156 DE 2025	900,246,552			-19.101.000,000

**OBSERVACIONES**

PAGO TOTAL CONTSU 156 DE 2025 SUMINISTRO DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES UTILES Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA



**Municipio  
de Albania**

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

1219

FECHA:	2025/11/14	COD. CONTABLE:	
BENEFICIARIO:	FUNDACION AMAZONICA CORAZON VERDE	BANCO:	LIBRE DESTIN PG SGP 456-9 AGR
IDENTIFICACION:	900.246.552	CHEQUE:	0
DIRECCION:	ALBANIA	DEPENDENCIA:	Administracion Central
TELEFONO:	0	VALOR DEL GIRO:	\$ 17.169.000,00

LA SUMA DE: DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:		VALOR
2401020200	PAGO TOTAL CONTSU 156 DE 2025	0000 00 19.101.000,00
1305080200	Reteica	0000 00 -168.000,00
1305880000	ESTAMPILLAS	0000 00 -1.428.000,00
1305820100	TASA PRO DEPORTE	0000 00 -336.000,00
CONCEPTO: PAGO TOTAL CONTSU 156 DE 2025 SUMINISTRO DE EQUIPOS, MUEBLES UTILES Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA		

 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO Alcalde Municipal	 BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ Secretaria de Hacienda	Soporte de pago Anexo FIRMA DEL BENEFICIARIO NIT o C.C. Recibi (Cheque y Cppte. de Pago)
---	--	---

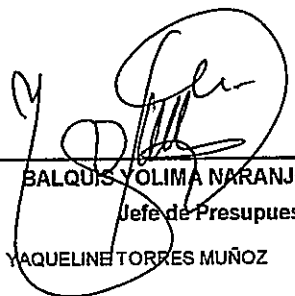


314 330 7290  
Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia  
contactenos@albania-caqueta.gov.co  
www.albania-caqueta.gov.co



Fecha Documento : 14/11/2025  
 Dependencia : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL  
 Concepto : CONTRATO DE SUMINISTRO N° 156 DE 2025 SUMINISTRO DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES, UTILES Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA  
 Ordenador : 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO  
 Tercero : 900.246.552-5 FUNDACION AMAZONICA CORAZON VERDE  
 Doc.Soporte : 8 - REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 539 Fecha Doc.Soporte: 06/10/2025  
 Nro. RP : 539

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	INDICADOR	EPIN	VALOR
50-FUNCIONAMIENTO	30-Compra de equipo	2.1.2.01.01.003.0 3.02 - MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	9.576.980,00
50-FUNCIONAMIENTO	31-Compra de muebles y enseres	2.1.2.01.01.004.0 1.01.02 - MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	3.950.660,00
50-FUNCIONAMIENTO	42-Suministro papeleria y equipo de oficina	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	6.472.360,00
							<b>20.000.000,00</b>



**BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ**  
Jefe de Presupuesto

Elaboró: YAQUELINE TORRES MUÑOZ

Fecha Documento : 14/11/2025  
 Dependencia : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL  
 Concepto : CONTRATO DE SUMINISTRO N° 156 DE 2025 SUMINISTRO DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES, UTILES Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA  
 Ordenador : 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO  
 Tercero : 900.246.552-5 FUNDACION AMAZONICA CORAZON VERDE  
 Doc.Soporte : 9 - OBLIGACION PRESUPUESTAL Nro. 946 Fecha 14/11/2025 Doc.Soporte:  
 Nro. OP : 946

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	INDPRODUCTO	BPIN	VALOR
50-FUNCIONAMIENTO	30-Compra de equipo	2.1.2.01.01.003.0 3.02 - MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	9.576.980,00
50-FUNCIONAMIENTO	31-Compra de muebles y enseres	2.1.2.01.01.004.0 1.01.02 - MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	3.950.660,00
50-FUNCIONAMIENTO	42-Suministro papelería y equipo de oficina	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	6.472.360,00
							20.000.000,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ

Jefe de Presupuesto

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO

Ordenador

Elaboró:



# Municipio de Albania

SECRETARIA DE HACIENDA  
COMPROBANTE DE CONSIGNACION  
NIT. 891.190.431-8

PAGO TOTAL  
CONTRATO DE SUMINISTRO 156 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025  
FUNDACION AMAZONICA CORAZON VERDE  
NIT 900246552-5

OBJETO: SUMINISTRRO DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES UTILES Y PAPELERIA PARA EL NORMAL  
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

FUNETE: INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION



La operación solicitada se  
realizó correctamente

Número de Cuenta Origen: \*\*\*\*5034  
Número de Cuenta Destino: BANCOLOMBIA - \*\*\*\*2276  
Valor Transferencia: \$ 17.169.000,00  
Fecha y Hora: 14/11/2025 1:08:56 p.  
m.  
Dirección IP: 191.156.122.230  
Costo de la transacción: \$ 0,00 + IVA  
Número de aprobación: 1862536000  
Tipo transacción: Transferencia  
Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado  
de su transacción, ingrese a la opción Consulta de  
transferencias interbancarias.



Volver

Inicio

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

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros  
IMPUESTO PREDIAL  
\*\*\*\***5034**

MUNICIPIO DE ALBANIA  
Monto a debitar \$  
17.169.000,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros  
CONTRATISTA  
\*\*\*\***2276**

Monto a acreditar \$  
17.169.000,00

**Monto \$**  
**17.169.000,00**

**Información adicional de la transferencia**

Costo de la \$ 0,00  
transacción:

Número CONTSUM 156  
de 10 OCTU 2025  
factura:

Descripción  
SUMIN  
PAPLERI  
EQUIPOS EN

---

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones