

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica



CUFE:
494adb43a202fde7a4492d4446547d69701782022b59c0a1cc
6a7db58aa42fbcebaac0f032220adabd0dfdb340402e53

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 29
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-12-2025

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-12-2025

[Descargar PDF](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 901423184
Nombre: AyL SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
01 00

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 800102912
Nombre: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$306,555
Total: \$1,920,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: AyL SERVICIOS
DE INGENIERIA SAS 01 00

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica



CUFE:
a00fd91eda7f6583026ab8493b221192de68e9e708e32ce39dd
3c471ed80abf4efe0f219ea9b6ba6a606ac4b9a9bef2b

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 30
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-12-2025

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-12-2025

[Descargar PDF](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 901423184
Nombre: AyL SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
01 00

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 800102912
Nombre: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$6,016,134
Total: \$37,680,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: AyL SERVICIOS
DE INGENIERIA SAS 01 00

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ

RESOLUCION NUMERO 2025600084 DE 2025

(2025-12-18)

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE CONTABILIZA UNA CUENTA POR PAGAR

EL ALCALDE MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 29 de la Ley 1551 de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que dentro del presupuesto de Gastos de Alcaldia Valle del Guamuez, Vigencia 2025 existe una partida denominada:

* Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero

* Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Que en virtud de lo anterior:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. A favor de A&L SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S identificado con NIT/CC 901423184 realizar el SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 29 del CONTRATO No. SH-PS-IMC-708-2025. FIRMADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2025. ID CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8697320. OBJETO: PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN DENOMINADA FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO. PLAZO: OCHO (08) DIAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION., la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. (1,920,000.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025600084

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Compromiso presupuestal	2025001097	360,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	Compromiso presupuestal	2025001097	1,560,000.00	0.00
TOTAL				1,920,000.00	0.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Valle del Guamuez a los 18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025


ALCALDE MUNICIPAL

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
151490001	Otros materiales y suministros	901423184	000	FE29	1,920,000.00	0.00
240101001	Bienes y Servicios	901423184	000	FE29	0.00	1,920,000.00
SUMAS					1,920,000.00	1,920,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ

RESOLUCION NUMERO 2025000462 DE 2025

(2025-12-29)

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE CONTABILIZA UNA CUENTA POR PAGAR

EL ALCALDE MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 29 de la Ley 1551 de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que dentro del presupuesto de Gastos de Alcaldia Valle del Guamuez, Vigencia 2025 existe una partida denominada:

- * Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
- * Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing
- * Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Que en virtud de lo anterior:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. A favor de A&L SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S identificado con NIT/CC 901423184 realizar el CAUSACION CONTRATO No. SH-PS-IMC-708-2025. FIRMADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2025. ID CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8697320. OBJETO: PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN DENOMINADA FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO. PLAZO: OCHO (08) DIAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. SEGUN INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE LIQUIDACION. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 30., la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. (37,680,000.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000462

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	Compromiso presupuestal	2025001097	4,080,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	Compromiso presupuestal	2025001097	8,000,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Compromiso presupuestal	2025001097	25,600,000.00	0.00
TOTAL				37,680,000.00	0.00

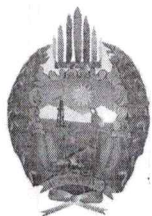
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Valle del Guamuez a los 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

ALCALDE MUNICIPAL

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
550706003	Asignacion de Bienes y Servicios	901423184	000	2025000462	37,680,000.00	0.00
240102001	Proyectos de inversion	901423184	000	2025000462	0.00	37,680,000.00
SUMAS					37,680,000.00	37,680,000.00

**ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ**

NIT 800102912-2

CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006

Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO

2025102379

Fecha 2025-12-30**Tercero** A&L SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**Identificación**

901423184

Dirección CL 2 A CR 4 72 BRR SAN FRANCISCO**Teléfono**

3183918285

Detalle

PAGO SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 29 del CONTRATO No. SH-PS-IMC-708-2025. FIRMADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2025. ID CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8697320. OBJETO: PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN DENOMINADA FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO. PLAZO: OCHO (08) DIAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. ABONADO EN CUENTA N°

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025102379

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y producto	Obligacion presupuestal	2025600084	360,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	Obligacion presupuestal	2025600084	1,560,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	Obligacion presupuestal	2025000462	4,080,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios	Obligacion presupuestal	2025000462	8,000,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Obligacion presupuestal	2025000462	25,600,000.00	0.00
TOTAL				39,600,000.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Tipo	Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
N	240102001	Proyectos de inversion	901423184	000	2025102379	37,680,000.00	0.00
N	240101001	Bienes y Servicios	901423184	000	2025102379	1,920,000.00	0.00
N	111005001028	079100009350 Reteica Municipio Valle del Guamuez conv 14493	901423184	000	0	0.00	36,480,580.00
N	243605001	Servicios Generales (Declarantes)	901423184	000	0	0.00	1,267,000.00
N	243625001	15% del iva por compras ley 1607 de 2012	901423184	000	0	0.00	902,420.00
N	243627001	1% Reteica Valle del Guamuez Servicios	901423184	000	0	0.00	317,000.00
N	243690008	Tasa Pro-Deporte y Recreación del Valle del Guamuez	901423184	000	0	0.00	633,000.00
SUMAS						39,600,000.00	39,600,000.00

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
RETEICA SERVICIOS	31,663,865.54	1.00	317,000.00
SERVICIO GENERAL DECLARANTE DE RENTA	31,663,865.54	4.00	1,267,000.00
RETEIVA 15%	6,016,134.46	15.00	902,420.00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DEL VALLE DEL GUAMUEZ	31,663,865.54	2.00	633,000.00
SUMAS			3,119,420.00

Total a Pagar:**36,480,580.00**

SON :TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Elaborado Por
DAVIDSON ZAMBRANO

Revisado Por

Impreso por: DAVIDSON ZAMBRANO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
IMPUESTO INDUSTRIA Y
COMERCIO
****9350

MUNICIPIO VALLE DEL
GUAMUEZ

Monto a debitar \$
36.480.580,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
Cuenta de ahorros
A Y L SERVICIOS DE
INGENIERIA SAS

****5799

Monto a acreditar \$
36.480.580,00

Monto \$
36.480.580,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones