06 11 2025 13,071,449.00

LA BODEGA ELECTRICA S.A.S.

TRECE MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITí

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	11	06	**No: CE 25-00189** Con: 1	1

Doc. de Pago : 189
Cuenta Número : 047900120834
Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : RECAUDO SERVICUR

Benef : LA BODEGA ELECTRICA S.A.S.
Nit : 00804014181 - 2

CG 25-00169, CP 25-00026, CD 25-00023,ACTA DE PAGO UNICO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CURITI "SERVICUR" SEGÚN: CONTRATO - DOC: 026 - PERIODO A COBRAR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE JULIO DE 2.025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	674,118.00	Iva Retenido	359,110.00
Estampilla Pro Cultura	252,007.00	Estampilla Pro-Anciano	504,013.00
Sistematizacion	14,000.00	Ind y Cio	100,803.00
Total Descuentos $	**1,904,051.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			9,450,000.00	0.00	14,994,400.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.1.5.01.03.001.08	ACUE	9,450,000.00	0.00	14,994,400.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	9,450,000.00	14,994,400.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			5,100,000.00	0.00	14,994,400.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.1.5.01.03.001.08	ALCA	5,100,000.00	0.00	14,994,400.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	5,100,000.00	14,994,400.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			444,400.00	0.00	14,994,400.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.1.5.01.03.001.08	ASEO	444,400.00	0.00	14,994,400.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	444,400.00	14,994,400.00
0023	Iva Retenido - Reg. Común.	24362501			0.00	359,110.00	2,394,063.90
0021	Compras En General	24360801			0.00	315,008.00	12,600,336.10
0363	Estampilla pro cultura Municipal	24072202001			0.00	252,007.00	12,600,336.10
0364	Estampilla pro bienestar del Anciano	24072202002			0.00	504,013.00	12,600,336.10
0373	Impuesto Industria y Comercio Alcaldia M	24072202004			0.00	100,803.00	12,600,336.10
0238	Otros Ingresos (Reintegro)	480890090			0.00	14,000.00	12,600,336.10
0106	Estampilla Pro Deporte	24072202006			0.00	126,003.00	12,600,336.10
0244	Estampilla Pro Justicia	24072202007			0.00	252,007.00	12,600,336.10
0124	047900120834 Recaudo - SERVICUR	1110060202			0.00	13,071,449.00	13,071,449.00
				SUMAS IGUALES $	**29,988,800.00**	**29,988,800.00**	

Valor a pagar: $ 13,071,449.00
En letras: TRECE MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

EDILIA
Elaboró | Ordenador | Secretario(a) Hacienda | Recibí: C.C. de

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITí

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	11	06	No: CG 25-00169 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804014181 - 2 - LA BODEGA ELECTRICA S.A.S.

CP 25-00026, CD 25-00023,ACTA DE PAGO UNICO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CURITI "SERVICUR" SEGÚN: CONTRATO - DOC: 026 - PERIODO A COBRAR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE JULIO DE 2.025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	12,600,336.10	0.00	Valor iva	2,394,063.90	0.00
Iva Retenido - Reg. Común.	0.00	359,110.00	Retención Compras En General Declarante	0.00	315,008.00
Estampilla procultura mpal	0.00	252,007.00	Estampilla Pro Anciano Mpal	0.00	504,013.00
Impuesto Ind. y Comercio Mpio	0.00	100,803.00	Recibo Oficial	0.00	14,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.1.5.01.03.001.08	ACUE	9,450,000.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	9,450,000.00	0.00
3	Materiales	7502013081			9,450,000.00	0.00	14,994,400.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,450,000.00	14,994,400.00
5	Otros programas de inversión	067290	2.1.5.01.03.001.08	ALCA	5,100,000.00	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	064790			0.00	5,100,000.00	0.00
7	Materiales	7503012081			5,100,000.00	0.00	14,994,400.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,100,000.00	14,994,400.00
9	Otros programas de inversión	067290	2.1.5.01.03.001.08	ASEO	444,400.00	0.00	0.00
10	Otros programas de inversión	064790			0.00	444,400.00	0.00
11	Materiales	7504011081			444,400.00	0.00	14,994,400.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	444,400.00	14,994,400.00
				TOTALES $	29,988,800.00	29,988,800.00	

EDILIA

Elaboró

Secretario(a) Hacienda

Último ingreso exitoso:
jueves 6 de noviembre de 2025 - 10:12:51 AM
Último intento de ingreso no exitoso:
martes 28 de octubre de 2025 - 11:56:01 AM

- **Empresa**
  MUNICIPIO DE CURI..
- **Administración**
- **Activación de Chequeras**
- **Consulta de Cuentas**
- **Certificaciones**
- **Consulta de Convenios**
- **Informe Anual Costos**
- **Reporte Anual de Costos**
- **Cuentas Maestras**
- **Informes**
- **Inscripciones**
- **Pagos**
  - Pago a Proveedores
    - Administración de Pagos
    - Consultas
      - Procesos de Pago
      - Estado de Pago
    - Personalizar Plantillas
- **Pagos de Impuestos Distritales**
- **Solicitud de Pagos**
- **Transferencias**
- **Manual de Usuario**
- **Atención en línea**
- **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
NIT 8000994895 - MUNICIPIO DE CURITI

jueves 6 de noviembre de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9812105	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO TOTAL BODEGA
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 13.071.449,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	804014181
Nombres	LA BODEGA	Apellidos	ELECTRICA SAS
Número de referencia			
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	02022518682
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	$ 13.071.449,00

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial