21 11 2025 32,914,044.00

GESTION Y EJECUCION DE SUMINISTROS Y PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S.

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS CURITI Nit: 00800099489 - 5 CURITí	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	11	21	No: CE 25-00195 Con: 1	1

Doc. de Pago : 001 Cuenta Número : 047900120834	Nombre Banco : DAVIVIENDA Nombre Cuenta : RECAUDO SERVICUR
Benef : GESTION Y EJECUCION DE SUMINISTROS Y PROYECTOS CIV Nit : 00900491766 - 3	

CG 25-00174, CP 25-00056, CD 25-00056, ACTA DE PAGO UNICO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTE NO. 208 DE ADQUISICION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE POTABILIZACION DE AGUA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CURITI - SERVICUR SEGÚN: CONTRATO - DOC: 208 - PERIODO A COBRAR DEL 27 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2.025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	1,696,341.00	Iva Retenido	903,658.00
Estampilla Pro Cultura	634,146.00	Estampilla Pro-Anciano	1,268,292.00
Sistematizacion	14,000.00	Ind y Cio	253,658.00
Total Descuentos $	**4,770,095.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			37,731,700.00	0.00	37,731,700.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.1.5.01.03.001.07	ACUE	37,731,700.00	0.00	37,731,700.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	37,731,700.00	37,731,700.00
0023	Iva Retenido - Reg. Común.	24362501			0.00	903,658.00	6,024,389.08
0021	Compras En General	24360801			0.00	792,683.00	31,707,310.92
0363	Estampilla pro cultura Municipal	24072202001			0.00	634,146.00	31,707,310.92
0364	Estampilla pro bienestar del Anciano	24072202002			0.00	1,268,292.00	31,707,310.92
0373	Impuesto Industria y Comercio Alcaldia M	24072202004			0.00	253,658.00	31,707,310.92
0238	Otros Ingresos (Reintegro)	480890090			0.00	14,000.00	31,707,310.92
0106	Estampilla Pro Deporte	24072202006			0.00	317,073.00	31,707,310.92
0244	Estampilla Pro Justicia	24072202007			0.00	634,146.00	31,707,310.92
0124	047900120834 Recaudo - SERVICUR	1110060202			0.00	32,914,044.00	32,914,044.00
				SUMAS IGUALES $	**75,463,400.00**	**75,463,400.00**	

Valor a pagar: $ 32,914,044.00
En letras: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CUATRO 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	21	No: CG 25-00174 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900491766 - 3 - GESTION Y EJECUCION DE SUMINISTROS Y PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S.

CP 25-00056, CD 25-00056, ACTA DE PAGO UNICO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTE NO. 208 DE ADQUISICION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE POTABILIZACION DE AGUA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CURITI - SERVICUR SEGÚN: CONTRATO - DOC: 208 - PERIODO A COBRAR DEL 27 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2.025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	31,707,310.92	0.00	Valor iva	6,024,389.08	0.00
Iva Retenido - Reg. Común.	0.00	903,658.00	Retención Compras En General Declarante	0.00	792,683.00
Estampilla procultura mpal	0.00	634,146.00	Estampilla Pro Anciano Mpal	0.00	1,268,292.00
Impuesto Ind. y Comercio Mpio	0.00	253,658.00	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	2.1.5.01.03.001.07	ACUE	37,731,700.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	37,731,700.00	0.00
3	Insumos Quimicos	7502012085			37,731,700.00	0.00	37,731,700.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	37,731,700.00	37,731,700.00
				TOTALES $	75,463,400.00	75,463,400.00	

EDILIA

Elaboró

Secretario(a) Hacienda

Último ingreso exitoso:
jueves 20 de noviembre de 2025 - 02:44:47 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
lunes 10 de noviembre de 2025 - 11:59:31 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

viernes 21 de noviembre de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago

No. de Proceso Pago:	9876865	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO UNICO QUIMICOS
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 32.914.044,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	900491766
Nombres	GESTION Y EJECUCION DE SUMINISTROS Y	Apellidos	Y AMBIENTALES BUCARAMANGA SAS
Número de referencia			
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	79278571063
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	$ 32.914.044,00

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial