30 12 2025 137,842,172.21

INFUSO INGENIERIA S.A.S

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00890205176 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	30	**No: CE 25-16689** Con: 1	1

Doc. de pago : ACH
Cuenta número : 093-2
Nombre banco : BANCO GNB SUDAMERIS
Nombre Cuenta : SECRETARIA DEL TESORO

Benef : INFUSO INGENIERIA S.A.S
Nit : 00901378311 - 7

Información financiera del beneficiario :
Número de cuenta : 108900191082 Cuenta : AHORROS Banco : BANCO DAVIVIENDA

CG 25-14222, CP 25-02844, CP 25-06371, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 202500001356 - co1.pccntr.7968978, CO1.PCCNTR.7968978 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA MODIFICATORIO Y ADICIONAL N0.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 202500001356 - co1.pccntr.7968978, CO1.PCCNTR.7968978 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - CUENTA 4 PERIODO DEL 1/11/2025 AL 15/12/2025 FACTURAS FE 157, FE 158, FE 168. TERMINACION.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
0337	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.07	ICLD	88,746,576.41	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.01.01.003.01.06.01.01	ICLD	44,267,857.81	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.07	ICLD	25,308,708.99	0.00	0.00
0211	Impuesto a las Ventas Retenido por Consi	24362501			0.00	3,791,773.00	25,278,485.04
0209	Compras en General	24360801			0.00	2,341,458.00	93,658,307.58
0213	Impuesto de Timbre	24369801			0.00	665,223.00	133,044,658.17
1139	Servicios en General 4% Declarantes	24360507			0.00	1,575,454.00	39,386,350.59
9516	Estampilla Pro-Adulto Mayor Municipal	41057601			0.00	2,660,893.00	133,044,658.17
9524	Estampilla Pro-Cultura	41057602			0.00	2,660,893.00	133,044,658.17
3834	Retencion en la Fuente Industria y Comer	13050803			0.00	798,268.00	133,044,658.17
1346	Estampilla para la Justicia Familiar	41057604			0.00	2,660,893.00	133,044,658.17
9505	Tasa Pro-Deporte y Recreación	41100108			0.00	3,326,116.00	133,044,658.17
0129	SUDAMERIS 093-2 ICLD PREDIAL Y OT	1110050304			0.00	137,842,172.21	137,842,172.21

SUMAS IGUALES $ **158,323,143.21** **158,323,143.21**

Valor a pagar: $ 137,842,172.21
En letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS m/cte.**********

ANEIRA

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Recibí:
C.C. de