Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000047

Fecha: 12/mar./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S

Tipo Identificación: **No:** 901153581 **Teléfonos:** 3142040943

Dirección: CR 6 8 60 BRR EL PARAISO

Concepto: ACTA FINAL CONTRATO Nº 028/2026

Detalle: SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SOPLADOR DF4506 GARDNER DEVER PARA LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR

No. documento : **Valor:** 35,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000065	2026000065	2.4.5.01.03.01	Suministros Para AC-AL-AS	9999999999999999	35,000,000.00	0
				TOTAL	35,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
16559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO / INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S / VARIOS	008 / PTAR	35,000,000.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	30,867,648.00
24360801	COMPRAS / INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	735,294.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR / INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	838,235.00
24362702	Reteica 0.7% / INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	205,882.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	588,235.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,176,471.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	588,235.00

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000047

Fecha: 12/mar./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	29,411,764.71
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	29,411,764.71
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	29,411,764.71
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.50	29,411,764.71
RETENCION ICA 0.7	0.70	29,411,764.71
RETEIVA 15%	15.00	5,588,235.29

Sumas Iguales	35,000,000.00	35,000,000.00

Total : $ 30,867,648.00

Valor en letras: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: JOHANAAREV

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO
	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 12/03/2026 15:25:19
Producto: Cuenta de ahorros **********5909

Monto del movimiento:	$ 30.867.648,00
Fecha de movimiento:	12/03/2026
Hora de movimiento:	15:24:23
Cuenta de origen:	**********5909
Cuenta de destino:	**********3667
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	91547
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0550177200103667
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento por Pago a Proveedores 9011535812
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	0000000000
Referencia de Pago:	000000000000000000000000
Detalle:	000000000000000000000000

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000062

Fecha: 12/mar./2026

A Favor de	INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELEC	**CC. O Nit:**	901153581
Dirección:	CR 6 8 60 BRR EL PARAISO	**Telefonos:**	3142040943
Código Postal:	999999		
Banco:	CUENTA CTE DAVIVIENDA 177200135909		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	30,867,648.00
Valor en letras:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.		
Detalle:	PAGO ACTA FINAL CONTRATO Nº 028/2026		
Concepto:	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SOPLADOR DF4506 GARDNER DEVER PARA LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR		

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000065	2026000065	2.4.5.01.03.01	Suministros Para AC-AL-AS	9999999999999999	35,000,000.00
			TOTAL		**35,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS E	30,867,648.00	00.00
11100510	CUENTA CTE DAVIVIENDA 177200135909 / INGENIERIA Y SOLUCIONE	00.00	30,867,648.00
	TOTAL	30,867,648.00	30,867,648.00

ELABORO .

Elaboró: JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONIIF

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit