MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/05/2024 **Número:** 2024000280

A FAVOR DE ELECTRICOS RALUZ S.A.S **CC-NIT** 900816098

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No **Fecha** 29/05/2024 **Cheque por valor de** 16,604,289.00

POR VALOR DE DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

CONCEPTO CONTRATO SUMINISTRO DE MINIMA CUANTIA N. 063/2024--Suministro a todo costo de material

DETALLE CONTRATO SUMINISTRO DE MINIMA CUANTIA N. 063/2024--Suministro a todo costo de materiales eléctricos para el mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público del sector urbano y rural del municipio del Agrado - Departamento del Huila.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000255

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000134	2024000172	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:21-MINAS Y ENERGÍA PROGRAMA: 2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica SUBPROGRAMA: 1900-Intersubsectorial Minas y Energía PRODUCTO: 2102013-Redes de alumbrado público mejoradas PROYECTO:2023410130031-Consolidación productiva del sector de energia en la vigencia 2024 en el municipio de el agrado Huila FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION IMPUESTOS	3,432,000.00
2024000134	2024000172	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:21-MINAS Y ENERGÍA PROGRAMA: 2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica SUBPROGRAMA: 1900-Intersubsectorial Minas y Energía PRODUCTO: 2102013-Redes de alumbrado público mejoradas PROYECTO:2023410130031-Consolidación productiva del sector de energia en la vigencia 2024 en el municipio de el agrado Huila FUENTE:112001-SOBRETASA A LA GASOLINA	15,000,000.00

Total Presupuesto: **18,432,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios		1,604,289.00	00.00
24010101	Bienes y Servicios		15,000,000.00	00.00
1110050301	CTA CTE 338041429 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	16,604,289.00

Elaboró: IRLANDY CHAVARRO PARRA

	SUMAS IGUALES	16,604,289.00	16,604,289.00

Modificó:	**Revisó:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobó **MARIA NELFFY RINCON MENDEZ** **ALCALDESA**	**LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX** **SECRETARIA DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**

Elaboró: IRLANDY CHAVARRO PARRA

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **MUNICIPIO AGRADO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8911801399**
Generado por: **LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16382769	**Fecha de Emisión**	2024/05/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1429	**No. Producto**	*****1429
Fecha Pago	2024/05/29		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9008160989
Beneficiario	ELECTRICOS RALUZ SAS
Valor a Pagar	$16,604,289.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	07600007212
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	OP2024000255ELECTRICOS
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	INFORME 01	27/05/2024 10:04 AM (UTC -5 horas)	27/05/2024 10:04 AM (UTC -5 horas)	15.459.075 COP	18.432.000 COP	18.432.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	30.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	18.432.000,00 COP	61,44%	-
Valor facturado pendiente de pago:	18.432.000,00 COP	61,44%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	30.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	25 ACTA DE INICIO-IPMC 010-2024 CONTRATO 063 (1).pdf	25 ACTA DE INICIO-IPMC 010-2024 CONTRATO 063 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP - 063-2024 ELECTRICOS.pdf	RP - 063-2024 ELECTRICOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

ORDEN DE PAGO

2024000255

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ELECTRICOS RALUZ S.A.S **CC o Nit:** 900816098

Dirección: CL 27 N.42-27 **Teléfonos:** 3102687323

Detalle: CONTRATO SUMINISTRO DE MINIMA CUANTIA N. 063/2024--Suministro a todo costo de materiales eléctricos para el mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público del sector urbano y rural del municipio del Agrado - Departamento del Huila.

Concepto: CONTRATO SUMINISTRO DE MINIMA CUANTIA N. 063/2024--Suministro a todo costo de materiales eléctricos para el mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público del sector urbano y rural del municipio del Agrado - Departamento del Huila.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
550706	Asignación de bienes y servicios		3,432,000.00	00.00		15,489,075.64	
550706	Asignación de bienes y servicios		15,000,000.00	00.00		15,489,075.64	
24010101	Bienes y Servicios-ELECTRICOS RALUZ S.A.S		00.00	16,604,289.00		15,489,075.64	
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%		00.00	387,227.00	Fuente	15,489,075.64	2.5
24362502	RETENCION PORI IVA EN COMPRAS 15%		00.00	441,439.00	I.V.A.	2,942,924.36	15
4105080103	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS		00.00	77,445.00	I.C.A.	15,489,075.64	0.5
4105760101	ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS CULTURALES		00.00	221,184.00		15,489,075.64	
4105760102	ESTAMPILLA PROCULTURA 20%		00.00	73,728.00		15,489,075.64	
4105760103	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL ARTISTA		00.00	36,864.00		15,489,075.64	
4105760104	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS		00.00	36,864.00		15,489,075.64	
41057603	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		00.00	368,640.00		15,489,075.64	
41100103	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	184,320.00		15,489,075.64	

MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

ORDEN DE PAGO

2024000255

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	24/05/2024	18,432,000.00	18,432,000.00	16,604,289.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000134	2024000172	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:21-MINAS Y ENERGÍA PROGRAMA: 2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica SUBPROGRAMA: 1900-Intersubsectorial Minas y Energía PRODUCTO: 2102013-Redes de alumbrado público mejoradas PROYECTO:2023410130031-Consolidación productiva del sector de energia en la vigencia 2024 en el municipio de el agrado Huila FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION IMPUESTOS	3,432,000.00
2024000134	2024000172	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:21-MINAS Y ENERGÍA PROGRAMA: 2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica SUBPROGRAMA: 1900-Intersubsectorial Minas y Energía PRODUCTO: 2102013-Redes de alumbrado público mejoradas PROYECTO:2023410130031-Consolidación productiva del sector de energia en la vigencia 2024 en el municipio de el agrado Huila FUENTE:112001-SOBRETASA A LA GASOLINA	15,000,000.00
			Total Presupuesto:	**18,432,000.00**

MARIA NELFFY RINCON MENDEZ
ALCALDESA

LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX
SECRETARIA DE HACIENDA

JULIAN FELIPE VARGAS MANRIQUE
Elaboró