141

ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006
Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO
2026100050

Fecha	2026-01-23		
Tercero	PORTILLO ANDRADE IDALIA JIMENA	**Identificación**	41118980
Dirección	BR LOS PINOS	**Teléfono**	0
Detalle	PAGO SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NUM. FE3 7109 CONTRATO No. SS-CV-IMC-673-2025. FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025. ID CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8550169. ANEXO MODIFICATORIO No 001 Y REFERENCIA DE MODIFICACIÓN CO1.CTRMOD.20878969 APROBADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. OBJETO: COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. PLAZO: DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. ABONADO EN CUENTA BC N° 5831		

AFECTACION CONTABLE

Tipo	Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
N	240101001	Bienes y Servicios	41118980	000	FE3J7109	34,371,000.00	0.00
N	111005001101	379100001740 Empresa Territorial para la Salud ETESA	41118980	000	0	0.00	32,536,829.00
N	243608001	Compras generales (declarantes)	41118980	000	0	0.00	722,000.00
N	243625001	15% del iva por compras ley 1607 de 2012	41118980	000	0	0.00	823,171.00
N	243627002	1% Reteica Valle del Guamuez Compras	41118980	000	0	0.00	289,000.00
SUMAS						**34,371,000.00**	**34,371,000.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	28,883,192.00	2.50	722,000.00
RETEICA COMPRAS	28,883,192.00	1.00	289,000.00
RETEIVA 15%	5,487,808.00	15.00	823,171.00
SUMAS			**1,834,171.00**

Total a Pagar: **32,536,829.00**

SON :TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.

Elaborado Por
DAVIDSON ZAMBRANO

Revisado Por

Impreso por: DAVIDSON ZAMBRANO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Emp Terr Salud ETESA

****1740**

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

Monto a debitar $ 32.536.829,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE

****5831**

Monto a acreditar $ 32.536.829,00

Monto $

32.536.829,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp