COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2024001752

Nit: 891801240

viernes, 2 de agosto de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001524	02-ago.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA

CC o NIT 891800088 **DV** 3

DIRECCION CRA. 18 16-27

TEL 7602336

CHEQUE No

FORMA PAGO

VALOR PAGO $11,514,140.00

DESCRIPCION CONTRATO 257/2024 ACTA 01 MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO
DE PAIPA - BOYACÁ

SON ONCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M.C.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110060501	038-387607-07 MPIO PAIPA FONDOS COMUNES	$0.00	$11,514,140.00
2401010103	CXP BIENES ADMINISTRACION CENTRAL/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	$11,514,140.00	$0.00
SUMAS IGUALES		**$11,514,140.00**	**$11,514,140.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000401	2024000528	2.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios/VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/INFRAESTRUCTURA/INFRAESTRUCTURA VIAL	$13,454,140.00
TOTAL PRESUPUESTO				**$13,454,140.00**

Código	Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo	Número
ECU	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.50	$11,306,000.00	$283,000.00	COM	2024001524
EPC	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	4.00	$11,306,000.00	$452,000.00	COM	2024001524
EPC	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$11,306,000.00	$226,000.00	COM	2024001524
EPC	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2.00	$11,306,000.00	$226,000.00	COM	2024001524
FUE	R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES	2.50	$8,410,000.00	$210,000.00	COM	2024001524
FUE	R.F. SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	4.00	$2,896,000.00	$116,000.00	COM	2024001524
ICA	RETE ICA 10 x 1000	1.00	$8,410,000.00	$84,000.00	COM	2024001524
ICA	RETE ICA 7*1000	0.70	$2,896,000.00	$20,000.00	COM	2024001524
IVA	RETE IVA 15% COMPRAS	15.00	$1,597,900.00	$240,000.00	COM	2024001524
IVA	RETE IVA 15% SERVICIOS	15.00	$550,240.00	$83,000.00	COM	2024001524

REVISO EN EGRESO	TESORERO MUNICIPAL	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró MARIA ANGARITA

Bancolombia

. 890.903.938-8

mpresa: MUNICIPIO DE PAIPA
IT: 891801240
ipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONT257
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 03838760707

Fecha: 05-08-2024 **Hora:** 16:07:32
Fecha de Generación: 05-08-2024

Fecha de envío del pago: 05-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-08-2024

npreso por: WILLIAM73

otal Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $11,514,140.00	**Valor Registros Procesados:** $11,514,140.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

ÚMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICA
26205974040	Corriente	891800088	AUTO SERVICIO LTDA	11,514,140.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-20

ORDEN DE PAGO

Nit: 891801240

COM-2024001524

jueves, 1 de agosto de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA **CC o NIT** 891800088 **DV** 3

DIRECCION CRA. 18 16-27 **TEL** 7602336

DESCRIPCION CONTRATO 257/2024 MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO
DE PAIPA - BOYACÁ

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
2401010104	CUENTA PUENTE ALMACEN/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	13,454,140.00	0.00
2401010103	CXP BIENES ADMINISTRACION CENTRAL/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	11,514,140.00
13110119	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	0.00	283,000.00
13058801	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	0.00	452,000.00
13058803	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%/Estampilla para la justicia familiar	0.00	226,000.00
13058802	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA/Estampilla Pro cultura	0.00	226,000.00
24360802	R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	210,000.00
24360502	R.F. SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	116,000.00
1305080205	RETE ICA 10 x 1000/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA/Recursos Propios	0.00	84,000.00
1305080203	RTE ICA 7X1000	0.00	20,000.00
24362501	RETE IVA 15% COMPRAS/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	240,000.00
24362502	RETE IVA 15% SERVICIOS/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	83,000.00
SUMAS IGUALES		**13,454,140.00**	**13,454,140.00**

Documento		Valor a Girar	11,514,140.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR	SALDO
2024000401	2024000528	2.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios/VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/INFRAESTRUCTURA/INFRAESTRUCTURA VIAL	$13,454,140.00	$18,525,920.00

TOTAL PRESUPUESTO	**$13,454,140.00**

LAURA MORENO

Elaboró

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
SA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.50	$11,306,000.00	$283,000.00
TAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	4.00	$11,306,000.00	$452,000.00
TAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$11,306,000.00	$226,000.00
TAMPILLA PRO CULTURA 2%	2.00	$11,306,000.00	$226,000.00
. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES	2.50	$8,410,000.00	$210,000.00
. SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	4.00	$2,896,000.00	$116,000.00
TE ICA 10 x 1000	1.00	$8,410,000.00	$84,000.00
TE ICA 7*1000	0.70	$2,896,000.00	$20,000.00
TE IVA 15% COMPRAS	15.00	$1,597,900.00	$240,000.00
TE IVA 15% SERVICIOS	15.00	$550,240.00	$83,000.00
Total Retenido			**$1,940,000.00**

JAIRO FONSECA SUAREZ
Director de Contabilidad y NIIF

IRA MORENO

oró