COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2024001065

Nit: 891801240

viernes, 24 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000804	24-may-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS		**CC o NIT**	901449019	**DV** 6
DIRECCION	MANZANA 4 CA7 BARRIO ESTACION		**TEL**		
CHEQUE No			**VALOR PAGO**	$10,321,000.00	
FORMA PAGO					

DESCRIPCION CONTRATO NO. 07-2024 UNICO PAGO ACTA FINAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO A FAVOR DEL MUNICIPAL DE PAIPA

SON DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M.C.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110060501	038-387607-07 MPIO PAIPA FONDOS COMUNES/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS	$0.00	$10,321,000.00
2401010201	CXP SERVICIOS CONCEJO MUNICIPAL/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS	$10,321,000.00	$0.00
	SUMAS IGUALES	**$10,321,000.00**	**$10,321,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000434	2024000527	2.1.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	$12,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**$12,000,000.00**

Código	Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo	Número
ECU	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.50	$10,084,034.00	$252,000.00	COM	2024000804
EPC	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	4.00	$10,084,034.00	$403,000.00	COM	2024000804
EPC	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$10,084,034.00	$202,000.00	COM	2024000804
EPC	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2.00	$10,084,034.00	$202,000.00	COM	2024000804
FUE	R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES	2.50	$10,084,034.00	$252,000.00	COM	2024000804
ICA	RETE ICA 8*1000	0.80	$10,084,034.00	$81,000.00	COM	2024000804
IVA	RETE IVA 15% COMPRAS	15.00	$1,915,966.00	$287,000.00	COM	2024000804

Firma y Sello Beneficiario

REVISO EN EGRESO

TESORERO MUNICIPAL

c.c ó Nit

Elaboró CLAUDIA MORENO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PAIPA
NIT: 891801240
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEDORESCONCEJ
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 03838760707

Fecha: 27-05-2024 **Hora:** 09:04:33
Fecha de Generación: 27-05-2024

Fecha de envío del pago: 27-05-20
Fecha para Procesar el pago: 27-0

Impreso por: WILLIAM73

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,321,000.00	**Valor Registros Procesados:** $10,321,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
03800000517	Ahorros	901449019	MYA ASESORES Y CON	10,321,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

ORDEN DE PAGO

Nit: 891801240

COM-2024000804

miércoles, 22 de mayo de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS **CC o NIT** 901449019 **DV** 6

DIRECCION MANZANA 4 CA7 BARRIO ESTACION **TEL**

DESCRIPCION CONTRATO NO. 07-2024 UNICO PAGO ACTA FINAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO A FAVOR DEL MUNICIPAL DE PAIPA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
2401010104	CUENTA PUENTE ALMACEN/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS	12,000,000.00	0.00
2401010201	CXP SERVICIOS CONCEJO MUNICIPAL/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS	0.00	10,321,000.00
13110119	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	0.00	252,000.00
13058801	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	0.00	403,000.00
13058803	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%/Estampilla para la justicia familiar	0.00	202,000.00
13058802	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS/Estampilla Pro cultura	0.00	202,000.00
24360802	R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS	0.00	252,000.00
1305080204	RTE ICA 8X1000	0.00	81,000.00
24362501	RETE IVA 15% COMPRAS/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS	0.00	287,000.00
SUMAS IGUALES		**12,000,000.00**	**12,000,000.00**

Documento		Valor a Girar	10,321,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR	SALDO
2024000434	2024000527	2.1.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	12,000,000.00	0.00

TOTAL PRESUPUESTO **12,000,000.00**

LAURA MORENO

Elaboró

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.50	$10,084,034.00	$252,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	4.00	$10,084,034.00	$403,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$10,084,034.00	$202,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2.00	$10,084,034.00	$202,000.00
R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES	2.50	$10,084,034.00	$252,000.00
RETE ICA 8*1000	0.80	$10,084,034.00	$81,000.00
RETE IVA 15% COMPRAS	15.00	$1,915,966.00	$287,000.00
Total Retenido			**$1,679,000.00**

JAIRO FONSECA SUAREZ
Director de Contabilidad y NIIF

LAURA MORENO
Elaboró