# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2024001010

**Nit: 891801240**

**miércoles, 22 de mayo de 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COM | 2024000769 | 22-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** | $8,542,000.00 | |
| **FORMA PAGO** | | | | | |
| **DESCRIPCION** | CONTRATO NO. 005-2024 UNICO PAGO FINAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA | | | | |
| **SON** | OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 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 | $8,542,000.00 |
| 2401010201 | CXP SERVICIOS CONCEJO MUNICIPAL/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS | $8,542,000.00 | $0.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **$8,542,000.00** | **$8,542,000.00** |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024000435 | 2024000433 | 2.1.2.02.02.009. | Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios | $9,900,000.00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **$9,900,000.00** |

| Código | Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECU | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 2.50 | $8,374,412.00 | $209,000.00 | COM | 2024000769 |
| EPC | ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4% | 4.00 | $8,374,412.00 | $335,000.00 | COM | 2024000769 |
| EPC | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2.00 | $8,374,412.00 | $167,000.00 | COM | 2024000769 |
| EPC | ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% | 2.00 | $8,374,412.00 | $167,000.00 | COM | 2024000769 |
| FUE | R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES | 2.50 | $8,374,412.00 | $209,000.00 | COM | 2024000769 |
| ICA | RETE ICA 5*1000 | 0.50 | $8,374,412.00 | $42,000.00 | COM | 2024000769 |
| IVA | RETE IVA 15% COMPRAS | 15.00 | $1,525,588.00 | $229,000.00 | COM | 2024000769 |

**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:** PROVEECONCEJO
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 03838760707

**Fecha:** 22-05-2024 **Hora:** 14:29:40
**Fecha de Generación:** 22-05-2024

**Fecha de envío del pago:** 22-05-2(
**Fecha para Procesar el pago:** 22-(

**Impreso por:** WILLIAM73

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $8,542,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $8,542,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.0( |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03800000517 | Ahorros | 901449019 | MYA ASESORES Y CON | 8,542,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

# ORDEN DE PAGO

## Nit: 891801240

## COM-2024000769

## lunes, 20 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. 005-2024 UNICO PAGO FINAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A FAVOR DEL CONCEJO 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 | 9,900,000.00 | 0.00 |
| 13110119 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 0.00 | 209,000.00 |
| 13058801 | ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4% | 0.00 | 335,000.00 |
| 13058803 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%/Estampilla para la justicia familiar | 0.00 | 167,000.00 |
| 13058802 | ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS/Estampilla Pro cultura | 0.00 | 167,000.00 |
| 24360802 | R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS | 0.00 | 209,000.00 |
| 1305080207 | RTE ICA 5X1000/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS/Recursos Propios | 0.00 | 42,000.00 |
| 24362501 | RETE IVA 15% COMPRAS/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS | 0.00 | 229,000.00 |
| 2401010201 | CXP SERVICIOS CONCEJO MUNICIPAL/M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS | 0.00 | 8,542,000.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **9,900,000.00** | **9,900,000.00** |
| **Documento** | | **Valor a Girar** | **8,542,000.00** |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

| CDP | REGISTRO | CONCEPTO DE INGRESO | NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024000435 | 2024000433 | 2.1.2.02.02.009. | Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios | 9,900,000.00 | 0.00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **9,900,000.00** |

LAURA MORENO

Elaboró

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 2.50 | $8,374,412.00 | $209,000.00 |
| ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4% | 4.00 | $8,374,412.00 | $335,000.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2.00 | $8,374,412.00 | $167,000.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% | 2.00 | $8,374,412.00 | $167,000.00 |
| R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES | 2.50 | $8,374,412.00 | $209,000.00 |
| RETE ICA 5*1000 | 0.50 | $8,374,412.00 | $42,000.00 |
| RETE IVA 15% COMPRAS | 15.00 | $1,525,588.00 | $229,000.00 |
| **Total Retenido** | | | **$1,358,000.00** |

**JAIRO FONSECA SUAREZ**
**Director de Contabilidad y NIIF**

LAURA MORENO
Elaboró