COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2025000396

Nit: 891801240

jueves, 3 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO COM 2025040200 03-abr.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

CHEQUE No **VALOR PAGO** $99,218,140.00

FORMA PAGO

DESCRIPCION CONTRATO 504/2024 ACTA NO. 001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PAIPA

SON NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO 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/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	$0.00	$64,688,896.00
2401010203	CXP SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	$99,218,140.00	$0.00
111006010528	1511301274-4 PROPOSITO GENERAL/CUENTA MAESTRA SGP	$0.00	$30,024,825.00
111006020512	261-01596-0 MPIO DE PAIPA RECAUDO SIMIT	$0.00	$4,504,419.00
	SUMAS IGUALES	**$99,218,140.00**	**$99,218,140.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000687	2024001425	3.3.2.02.01.000.	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca/Recursos Propios/AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL/Desarrollo rural y seguridad alimentaria/PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	$61,373,721.00
2024000698	2024001425	3.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios/GOBIERNO TERRITORIAL/DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	$19,975,175.00
2024000698	2024001425	3.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/SGP otros sectores/GOBIERNO TERRITORIAL/DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	$11,077,682.00
2024000007	2024001425	3.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Multas Tránsito/GOBIERNO TERRITORIAL/ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD/MOVILIDAD TRADICIONAL	$4,504,419.00
2024000698	2024001425	3.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/SGP ICLD/GOBIERNO TERRITORIAL/DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	$18,947,143.00
TOTAL PRESUPUESTO				**$115,878,140.00**

Código	Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo	Número
ECU	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.50	$101,024,667.00	$2,526,000.00	COM	2025040200
EPC	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	4.00	$101,024,667.00	$4,041,000.00	COM	2025040200
EPC	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$101,024,667.00	$2,020,000.00	COM	2025040200
EPC	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2.00	$101,024,667.00	$2,020,000.00	COM	2025040200
FUE	R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES	2.50	$76,899,541.00	$1,922,000.00	COM	2025040200
FUE	R.F. SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	4.00	$24,125,126.00	$965,000.00	COM	2025040200
ICA	RETE ICA 10 x 1000	1.00	$76,899,541.00	$769,000.00	COM	2025040200
ICA	RETE ICA 7*1000	0.70	$24,125,126.00	$169,000.00	COM	2025040200
IVA	RETE IVA 15% COMPRAS	15.00	$10,269,699.00	$1,540,000.00	COM	2025040200
IVA	RETE IVA 15% SERVICIOS	15.00	$4,583,774.00	$688,000.00	COM	2025040200

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: ACT01CONT504
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 03838760707

Fecha: 03-04-2025 **Hora:** 11:38:27
Fecha de Generación: 03-04-2025

Fecha de envío del pago: 03-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2025

Impreso por: WILLIAM73

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $64,688,896.00	**Valor Registros Procesados:** $64,688,896.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26205974040	Corriente	891800088	AUTO SERVICIO LTDA	64,688,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
{Alias}	AUTOSERVICIO LTDA
****2744	****4040
MUNICIPIO DE PAIPA\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:$30024825,00
Monto a debitar:$30024825,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	2025000396
Descripción:	
Número de aprobación:	20261261
Fecha de creación:	07/04/2025
Dirección IP:	45.65.235.233
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	WILLIAM NIÑO ECHEVERRIA

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE PAIPA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **891801240**
Generado por: **WILLIAM NINO ECHEVERRIA**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	220261015960
Fecha Efectiva	2025/04/03
No. Producto Destino	26205974040
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ALMACEN AUTOSERVICIO L
No. Identificación Receptor	891800088
Valor Transacción	$4,504,419.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	000000891801240
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	2025000396 CONT504 2024 ACTA 01
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT

ORDEN DE PAGO

Nit: 891801240

COM-2025040200

miércoles, 2 de abril de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

DESCRIPCION CONTRATO 504/2024 ACTA NO. 001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PAIPA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
2401010104	CUENTA PUENTE ALMACEN/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	115,878,140.00	0.00
13110119	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%/TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	2,526,000.00
13058801	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%/ESTAMPILLAS	0.00	4,041,000.00
13058803	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%/ESTAMPILLAS	0.00	2,020,000.00
13058802	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA/ESTAMPILLAS	0.00	2,020,000.00
24360802	R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	1,922,000.00
24360502	R.F. SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	965,000.00
1305080205	RETE ICA 10 x 1000/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0.00	769,000.00
1305080203	RTE ICA 7X1000/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0.00	169,000.00
24362501	RETE IVA 15% COMPRAS/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	1,540,000.00
24362502	RETE IVA 15% SERVICIOS/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	688,000.00
2401010203	CXP SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL/ALMACEN AUTO SERVICIO LTDA	0.00	99,218,140.00

LAURA MORENO

Elaboró

SUMAS IGUALES			115,878,140.00	115,878,140.00
Documento		Valor a Girar	99,218,140.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2025		
CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR	SALDO
2024000687	2024001425	3.3.2.02.01.000.	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca/Recursos Propios/AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL/Desarrollo rural y seguridad alimentaria/PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	$61,373,721.00	$23,627,002.00
2024000698	2024001425	3.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios/GOBIERNO TERRITORIAL/DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	$19,975,175.00	$0.00
2024000698	2024001425	3.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/SGP otros sectores/GOBIERNO TERRITORIAL/DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	$11,077,682.00	$0.00
2024000007	2024001425	3.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Multas Tránsito/GOBIERNO TERRITORIAL/ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD/MOVILIDAD TRADICIONAL	$4,504,419.00	$0.00
2024000698	2024001425	3.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales/SGP ICLD/GOBIERNO TERRITORIAL/DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	$18,947,143.00	$0.00
TOTAL PRESUPUESTO					**$115,878,140.00**

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.50	$101,024,667.00	$2,526,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	4.00	$101,024,667.00	$4,041,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$101,024,667.00	$2,020,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2.00	$101,024,667.00	$2,020,000.00
R.F. COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANTES	2.50	$76,899,541.00	$1,922,000.00
R.F. SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	4.00	$24,125,126.00	$965,000.00
RETE ICA 10 x 1000	1.00	$76,899,541.00	$769,000.00
RETE ICA 7*1000	0.70	$24,125,126.00	$169,000.00
RETE IVA 15% COMPRAS	15.00	$10,269,699.00	$1,540,000.00
RETE IVA 15% SERVICIOS	15.00	$4,583,774.00	$688,000.00
Total Retenido			**$16,660,000.00**

JAIRO FONSECA SUAREZ
Director de Contabilidad y NIIF

LAURA MORENO

Elaboró