ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202509938 **Fecha :** 20-AUG-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202507106 **Radicado :** 55147

Contrato: 01-00-32-20-002-25-1 **Acta de pago :** 02

Tercero : 800049074 - PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.

Beneficiario : 800049074 - PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01804907408	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 2 CO 01-00-32-20-002-25-1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA, TÓNER Y TINTAS Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (POR LOTES)- LOTE 1

Cuenta		Descripción	Valor
202	202507106	PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.	1,343,381.00
			1,343,381.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 20-AUG-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

14 AGO 2025
9:05 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.		CC-NIT: 800049074		13-08-2025
Direccion :	CL 25 AA SUR 48 182	Telefono : 33-36969		Fecha Vencimiento :	13-08-2025
Observacion:	ACTA PAGO 2 CO 01-00-32-20-002-25-1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA, TÓNER Y TINTAS Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (POR LOTES)- LOTE 1			Valor Bruto :	1,446,431.00
				CXP. No. 202	202507106
Soporte :	CONTRATO No. 01-00-32-20-002-25-1 02			Factura No. FFEE	317426
N. Cta Bancaria:	01804907408	**Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA		Tipo Cuenta:	C

Deducciones en el Pago			Total Deducciones :
Concepto	%	Retención	Valor Base

UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 1,343,381.00

RADICADO: 55147

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LUCAS GAVIRIA HENAO	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. **CC-NIT:** 800049074 **Fecha:** 13-08-2025

Direccion : CL 25 AA SUR 48 182 **Telefono :** 33-36969 **Fecha Vencimiento :** 13-08-2025

Observacion: ACTA PAGO 2 CO 01-00-32-20-002-25-1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA, TÓNER Y TINTAS Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (POR LOTES)- LOTE 1

Valor Bruto : 1,446,431.00

CXP. No. 202 202507106

Soporte : CONTRATO No. 01-00-32-20-002-25-1 02

Factura No. FFEE 317426

N. Cta Bancaria: 01804907408 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** C

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9643	VIVERES Y RANCHO	441,431.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	782,444.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,008.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251637 14	21202010030000000000000003219703013010010000003	3 - 100	01	RP	1,000,000.00
20251637 13	21202010040000000000000004516004013010010000003	3 - 100	01	RP	445,423.00
20251637 15	21202010040000000000000004516005013010010000003	3 - 100	01	RP	1,008.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151408	Víveres y rancho	800049074	01	83,840.00	
151408	Víveres y rancho	800049074	01	3,992.00	
151490	Otros materiale y suministros	800049074	01	1,141,043.00	
151490	Otros materiale y suministros	800049074	01	217,556.00	
240101	Bienes y servicios	800049074	01		922,768.00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		951.00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		419,662.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		3,130.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		1,766.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		4.00
24350801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		25.00
24350801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		19,561.00
24350801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		11,036.00
243525	Impuesto a las ventas retenido	800049074	01		32,633.00
243525	Impuesto a las ventas retenido	800049074	01		599.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		15,649.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		8,829.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		20.00
41057689003	Estampilla Procultura	800049074	01		5.00
41057689003	Estampilla Procultura	800049074	01		3,912.00
41057689003	Estampilla Procultura	800049074	01		2,207.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		2,347.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		1,324.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		3.00

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
CONCEPTO DE IVA TARIFA 5%	5	3,992.00	.00	79,848.00
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	3,674.00	1,224,883.00
RETENCION DE IVA	15	.00	33,232.00	221,548.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	217,556.00	.00	1,145,034.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	24,498.00	1,224,883.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	30,622.00	1,224,883.00
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	4,900.00	1,224,883.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	5	.00	6,124.00	1,224,883.00
Total Cargos y Retenciones :		**221,548.00**	**103,050.00**	