ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202511612 **Fecha :** 16-SEP-2025

Cuenta Pagadora : 01900008930 - BANCOLOMBIA PEAJE DEST. ESPECI

Documento de Causación: 202-202508482 **Radicado :** 63617

Contrato: ENV-08-09-0867-25 **Acta de pago :** 003

Tercero : 901294241 - PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS

Beneficiario : 901294241 - PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
30400002003	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 3 CO ENV-08-09-0867-25 AGO 2025 PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDO ELECTRÓNICO VEHICULAR EN LA ESTACIÓN DE PEAJE DEL ESCOBERO - ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD, DANDO PLENO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS NORMAS QUE

Cuenta		Descripción	Valor
202	202508482	PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS	975,781.00
			975,781.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 16-SEP-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

15 SEP 2025
10:57 am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS **CC-NIT:** 901294241 **Fecha:** 12-09-2025

Direccion : CR 20 88 20 **Telefono :** 601-3906250 **Fecha Vencimiento :** 12-09-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 CO ENV-08-09-0867-25 AGO 2025 PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDO ELECTRÓNICO VEHICULAR EN LA ESTACIÓN DE PEAJE DEL ESCOBERO - ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD, DANDO PLENO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS NORMAS QUE MODIFIQUEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN EN RELACIÓN CON EL RECAUDO ELECTRÓNICO EN LAS ESTACIONES DE PEAJE.

Valor Bruto : 1,137,854.00

CXP. No. 202 202508482

Factura No. FVE 973570

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-09-0867-25 003

N. Cta Bancaria: 30400002003 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9520	COMISIONES - FUNCIONAMIENTO	956,180.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251658 1	21202020060000000000000006742000083040011000003	3 - 110	01	BANCOL 8930	1,137,854.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360403	Comisiones personas juridicas 11%	901294241	01		105,180.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901294241	01		27,251.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901294241	01		7,649.00
249053	Comisiones	901294241	01		975,781.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901294241	01		19,124.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901294241	01		2,869.00
511178	Comisiones	901294241	01	181,674.00	
511178	Comisiones	901294241	01	956,180.00	

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
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	2,869.00	956,180.00
RETENCION DE IVA	15	.00	27,251.00	181,674.00
COMISIONES PERSONAS JURIDICAS 11%	11	.00	105,180.00	956,180.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	181,674.00	.00	956,180.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	19,124.00	956,180.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	.8	.00	7,649.00	956,180.00
Total Cargos y Retenciones :		**181,674.00**	**162,073.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 975,781.00 NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 975,781.00

RADICADO: 63617

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

IVAN CAMILO CADAVID RUIZ
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesoreria