ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202511840 **Fecha :** 22-SEP-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202508579 **Radicado :** 63223

Contrato: 01-00-32-20-002-25-1 **Acta de pago :** 03

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 3 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 - 202508579	PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.	13,361,330.00
		13,361,330.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 22-SEP-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO3:

17 SEP 2025

9:54am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. CC-NIT: 800049074 16-09-2025

Direccion : CL 25 AA SUR 48 182 Telefono : 33-36969 Fecha Vencimiento : 16-09-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 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 : 14,306,187.00

CXP. No. 202 202508579

Soporte : CONTRATO No. 01-00-32-20-002-25-1 03

Factura No. FFEE 319801

N. Cta Bancaria: 01804907408 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: C

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	307,551.00	2,050,342.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	1,985,468.00	.00	10,449,829.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	245,117.00	12,255,845.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	306,397.00	12,255,845.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	49,024.00	12,255,845.00
Total Cargos y Retenciones :		2,050,342.00	944,857.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 13,361,330.00 TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 13,361,330.00

RADICADO: 63223

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

LUCAS GAVIRIA HENAO
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. **CC-NIT:** 800049074 **Fecha:** 16-09-2025

Direccion : CL 25 AA SUR 48 162 **Telefono :** 33-36969 **Fecha Vencimiento :** 16-09-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 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 : 14,306,187.00

CXP. No. 202 202508579

Soporte : CONTRATO No. 01-00-32-20-002-25-1 03

Factura No. FFEE 319801

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
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	48,992.00
9644	ELEMENTOS DE ACCESORIOS DE ASEO	200,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	100,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	600,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	307,266.00
9643	VIVERES Y RANCHO	200,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	50,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,035,126.00
9643	VIVERES Y RANCHO	500,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,100,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	300,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,000,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	300,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,000,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	300,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	350,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	300,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,000,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,000,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	600,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	437,500.00
9643	VIVERES Y RANCHO	507,266.00
9643	VIVERES Y RANCHO	600,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	200,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	200,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	19,695.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251637 26	212020 00200000000000000C2352001013010010000033	3 - 100	01	RP	1,000,000.00
20251637 32	212020 00200000000000000C2363001013010010000033	3 - 100	01	RP	1,000,000.00
20251637 33	212020 00200000000000000C2364001013010010000033	3 - 100	01	RP	1,000,000.00
20251637 36	212020 00200000000000000C2381201013010010000033	3 - 100	01	RP	1,500,000.00
20251637 37	212020 00200000000000000C2392999013010010000033	3 - 100	01	RP	600,000.00
20251637 19	212020 00300000000000000C3212897013010010000033	3 - 100	01	RP	1,300,000.00
20251637 16	212020 00300000000000000C3215306013010010000033	3 - 100	01	RP	200,000.00
20251637 34	212020 00300000000000000C3219302013010010000033	3 - 100	01	RP	600,000.00
20251637 24	212020 00300000000000000C3219304013010010000033	3 - 100	01	RP	1,100,000.00
20251637 29	212020 00300000000000000C3219305013010010000033	3 - 100	01	RP	350,000.00
20251637 39	212020 00300000000000000C3219906013010010000033	3 - 100	01	RP	200,000.00
20251637 38	212020 00300000000000000C3219907013010010000033	3 - 100	01	RP	200,000.00
20251637 31	212020 00300000000000000C3466401013010010000033	3 - 100	01	RP	1,000,000.00
20251637 27	212020 00300000000000000C3532201013010010000033	3 - 100	01	RP	300,000.00
20251637 28	212020 00300000000000000C3626001013010010000033	3 - 100	01	RP	300,000.00
20251637 25	212020 00300000000000000C3694005013010010000033	3 - 100	01	RP	300,000.00
20251637 30	212020 00300000000000000C3694016013010010000033	3 - 100	01	RP	300,000.00
20251637 20	212020 00300000000000000C3699006013010010000033	3 - 100	01	RP	200,000.00
20251637 35	212020 00300000000000000C3791009013010010000033	3 - 100	01	RP	437,500.00
20251637 23	212020 00300000000000000C3899302013010010000033	3 - 100	01	RP	500,000.00
20251637 40	212020 00300000000000000C3899303013010010000033	3 - 100	01	RP	19,695.00
20251637 22	212020 00300000000000000C3899314013010010000033	3 - 100	01	RP	1,100,000.00
20251637 18	212020 00300000000000000C3899998013010010000033	3 - 100	01	RP	600,000.00
20251637 17	212020 00400000000000000C4291501013010010000033	3 - 100	01	RP	100,000.00
20251637 21	212020 00400000000000000C4299504013010010000033	3 - 100	01	RP	50,000.00
20251637 15	212020 00400000000000000C4516005013010010000033	3 - 100	01	RP	48,992.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. CC-NIT: 800049074 16-09-2025

Direccion : CL 25 AA SUR 48 182 Telefono : 33-36969 Fecha Vencimiento : 16-09-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 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 : 14,306,187.00

CXP. No. 202 202508579

Soporte : CONTRATO No. 01-00-32-20-002-25-1 03

Factura No. FFEE 319801

N. Cta Bancaria: 01804907408 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: C

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151408	Víveres y rancho	800049074	01	1,930,531.00	
151409	Repuestos	800049074	01	9,886,016.00	
151409	Repuestos	800049074	01	64,874.00	
151409	Repuestos	800049074	01	992,734.00	
151409	Repuestos	800049074	01	992,734.00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	800049074	01	439,298.00	
240101	Bienes y servicios	800049074	01		189,600 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		1,036,442 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		474,000 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		189,600 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		284,400.00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		948,000.00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		284,400.00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		284,400.00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		331,800 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		284,400 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		948,000 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		948,000 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		948,000 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		568,800 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		414,749 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		1,324,712 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		18,671 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		568,800 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		189,600 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		1,135,112 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		568,800 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		47,400 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		94,800 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		189,600 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		46,444 00
240101	Bienes y servicios	800049074	01		1,042,800 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		4,000 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		4,000 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		2,400 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		1,750.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		2,029.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		2,400 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		800 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		800 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		79 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		196.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		800.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		400.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		2,400 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		1,229 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		800 00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		200.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		4,141.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. **CC-NIT:** 800049074 **16-09-2025**

Direccion : CL 25 AA SUR 48 182 **Telefono :** 33-36969 **Fecha Vencimiento :** 16-09-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 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 :** 14,306,187.00

CXP. No. 202 202508579

Soporte : CONTRATO No. 01-00-32-20-002-25-1 03 **Factura No.** FFEE 319801

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		2,000.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		4,400.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		1,200.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		4,000.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		1,200.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		1,200.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		1,400.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		1,200.00
24072201	Estampilla IUE	800049074	01		4,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		25,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		7,500.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		25,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		15,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		10,938.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		12,682.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		15,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		5,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		5,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		25,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		6,750.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		7,500.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		492.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		1,225.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		5,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		2,500.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		15,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		7,682.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		5,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		1,250.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		25,878.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		12,500.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		27,500.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		7,500.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		25,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800049074	01		7,500.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800049074	01		9,731.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800049074	01		148,910.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800049074	01		148,910.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		6,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		12,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		7,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		20,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		6,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		6,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		4,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		20,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		20,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		980.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		6,000.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. **CC-NIT:** 800049074 **16-09-2025**

Direccion : CL 25 AA SUR 48 182 **Telefono :** 33-36969 **Fecha Vencimiento :** 16-09-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 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 : 14,306,187.00

CXP. No. 202 202508579

Factura No. FFEE 319801

Soporte : CONTRATO No. 01-00-32-20-002-25-1 03

N. Cta Bancaria: 01604907408 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** C

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	C1		10,145.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	C1		22,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	C1		394.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	C1		10,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		8,750.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		20,703.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		4,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		1,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		20,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		4,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		4,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		6,145.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		12,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		12,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800049074	01		2,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		900.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		1,050.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		900.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		900.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		3,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		900.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		3,300.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		1,500.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		3,105.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		150.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		600.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		922.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		1,800.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		300.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		600.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		147.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		59.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		600.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		600.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		1,800.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		1,522.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		1,313.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		1,800.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		3,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		3,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800049074	01		3,000.00

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	64,874.00	.00	1,297,486.00
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	3	.00	36,768.00	12,255,845.00